

**UCHWAŁA NR IV/31/19  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Sobótce  
uchwała, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się Program Gospodarczy Gminy Sobótka na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sobótce



**Hanna Piwowarska**

Załącznik  
do Uchwały Nr IV/31/19  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**PROGRAM GOSPODARCZY  
GMINY SOBÓTKA  
na rok 2019**

**PROGRAM GOSPODARCZY GMINY SOBÓTKA**  
**na rok 2018**

**SPIS TREŚCI:**

strona

1.URZĄD MIASTA I GMINY .....	3
2.SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLE.....	47
3.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.....	82
4.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”.....	107
5. ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI .....	124
6. MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE.....	150

WYDATKI REALIZOWANE  
przez Urząd Miasta i Gminy  
SOBÓTKA

## **PROGRAM GOSPODARCZY MIASTA I GMINY SOBÓTKA NA ROK 2019**

### **REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE NOWOROZPOCZYNANE I KONTYNUOWANE PRZEWDZIANE DO REALIZACJI w 2019 r.**

##### **1. System Informacji Przestrzennej- Starostwo**

Wartość zadania: 42.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 42.000,00 zł

Opis:

Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

##### **2. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – audyty powykonawcze**

Wartość zadania: 20.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 20.000,00 zł

Opis:

Gmina w 2019 r. zobowiązana jest do wykonania audytów powykonawczych efektywności energetycznej pięciu budynków komunalnych remontowanych w ramach inwestycji przeprowadzonej w 2017 i 2018 r.

##### **3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny**

Wartość zadania: 4.819.930,52 zł

Plan na 2019 r. : 3.494.260,05 zł

Opis:

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. W ramach niniejszego zadania utwardzone za pomocą płyt i kostek granitowych zostaną skwery położone przy cmentarzu komunalnym. Na skwerach powstaną ponadto miejsca wypoczynku wyposażone w elementy małej architektury oraz w nową infrastrukturę: – ławki z drewnianymi siedziskami, stojaki na rowery, donice na roślinność, kosze na śmieci, oświetlenie terenu za pomocą wysokiego oświetlenia parkowego, niskiego oświetlenia parkowego, opraw do gruntowych, instalacja monitoringu. Zadanie obejmuje ponadto remont nawierzchni dróg i chodników: ul. Słowackiego, ul. Krótka, fragment ul. Cmentarnej. Przebudowane zostaną schody łączące ul. Słowackiego oraz ul. Świdnicką. Nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słowackiego, przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Krótkiej oraz wykonana zostanie instalacja odwodnienia nowo powstałych skwerów.

##### **4. SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej**

Wartość zadania: 270.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 10.000,00 zł

Opis:

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r. Gmina Sobótka złożyła wniosek o dofinansowanie całego zadania Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Zakres robót to kompleksowy remont stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Świątnikach.

#### **5. SP Rogów Sobócki – adaptacja**

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 50.000,00 zł

Opis:

W związku z koniecznością zwiększenia liczby klas w szkole o klasy 7 i 8 niezbędne jest zapewnienie większej ilości pomieszczeń dydaktycznych. W tym celu wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń usytuowanych na poddaszu szkoły, które zostanie w części wyremontowane.

#### **6. SP2 Sobótka: naprawa dachu nad salą gimnastyczną.**

Wartość zadania: 30.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 30.000,00 zł

Opis:

Konieczna jest naprawa przykrycia dachu nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce. Dach jest nieszczelny i nie zabezpiecza budynku przed opadami deszczu.

#### **7. SP Nr 1 w Sobótce projekt budynku A i B na przedszkole**

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 100.000,00 zł

Opis:

Wykonany zostanie projekt adaptacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce na przedszkole.

#### **8. Przedszkole: modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.**

Wartość zadania: 30.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 30.000,00 zł

Opis:

Konieczna jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola przy ul. Świdnickiej. W ramach zaplanowanej kwoty zmodernizowana zostanie rozdzielnia główna, wewnętrzna linia zasilająca oraz sposób jej podłączenia do wyłącznika przeciwpożarowego.

#### **9. Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu**

Wartość zadania: 2.460.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 246.000,00 zł

Opis:

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka do utworzenia subkonta, na którym gromadzone będą środki w celu utrzymania rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie. Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem

wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu.

#### **10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie**

Wartość zadania: 10.665.955,60 zł

Plan na 2019 r. : 3.744.235,60 zł

Opis:

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Zakończenie robót nastąpi w 2021 r.

#### **11. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce**

Wartość zadania: 450.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 100.000,00 zł

Opis:

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Doprowadzona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do działek gminnych przeznaczonych na sprzedaż.

#### **12. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce – ZIT**

Wartość zadania: 7.000.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 4.850.000,00 zł

Opis:

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Roboty obejmują rozdział sieci ogólnospławnej, która polega na m.in. modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej, Mickiewicza, Wrocławskiej, placu Wolności, al. św. Anny, Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego, Świdnicka, Strzelców, Kabata, Zaułek Świdnicki, Osiedle Górnicze, Turystyczna. Wybudowana zostanie kanalizacja w rejonie nieskanalizowanym przy ul. Dworcowej, Poprzecznej, Modrzewiowej i Świerkowej.

#### **13. Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja projektowa**

Wartość zadania: 320.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 320.000,00 zł

Opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2018 r. W ramach niniejszego zadania opracowany zostanie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie i Kryształowicach. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 2020 r.

#### **14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce**

Wartość zadania: 99.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 99.000,00 zł

Opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2018 r. W ramach niniejszego zadania opracowany zostanie projekt nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na ul.

Różanej, ul. Chabrowej, ul. Makowej, ul. Liliowej, ul. Dworcowej, ul. Złotej, ul. Poprzecznej w Sobótce.

#### **15. Budowa sieci wodociągowej ul. Złota w Sobótce**

Wartość zadania: 20.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 20.000,00 zł

Opis:

Budowa sieci wodociągowej ul. Złota w Sobótce.

#### **16. Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej Sobótce**

Wartość zadania: 75.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 75.000,00 zł

Opis:

W związku z remontem nawierzchni dróg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce konieczny jest remont starej istniejącej sieci wodociągowej.

#### **17. Modernizacja sieci wodociągowej ul. Chopina**

Wartość zadania: 30.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 30.000,00 zł

Opis:

Po zaleceniach Państwowej Straży Pożarnej podczas budowy Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej niezbędna jest modernizacja sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. Po wykonanej modernizacji poprawią się warunki dostawy wody dla prywatnych odbiorców oraz modernizacja umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę sieci hydrantowej.

#### **18. Strzegomiany: rekultywacja Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych**

Wartość zadania: 85.000,00 zł

Plan na 2019 r. : 85.000,00 zł

Opis:

Zakres robót rekultywacyjnych wynikał z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja zrealizowana została przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego. Na terenie zrekultywowanego terenu wybudowano ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną, dotyczącą gospodarki odpadami. Całość prac została zakończona we wrześniu 2015 r. Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015 – 2020 Gmina ponosi opłaty w wysokości, ustalone po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania.

#### **19. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.**

Wartość zadania: 250.015,98 zł

Plan na 2019 r. : 250.015,98 zł

Opis:

Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2019.

#### **20. Strachów: budowa świetlicy wiejskiej**



Wartość zadania: 50.000,00 zł  
Plan na 2019 r. : 50.000,00 zł

Opis:  
Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Strachowie.

**21.Sobótka: budowa siłowni zewnętrznej, street workout i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce**

Wartość zadania: 110.000,00 zł  
Plan na 2019 r. : 110.000,00 zł

Opis:  
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie miejsce rekreacji na terenie parku im. Stanisława Dunajewskiego przy ul. Strzelców w Sobótce. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny pod planowany wniosek o uzyskanie dofinansowanie niniejszego zadania. Gmina Sobótka będzie się starać o dofinansowanie zadania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ślężanie - Lokalna Grupa Działania.

Sporządził: Janusz Cecot  
podinspektor ds. budownictwa i inwestycji

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>75 000 zł</b> z tego:
- zakup usług remontowych	-	5 000 zł
- zakup usług pozostałych	-	65 000 zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł

W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie m.in. następujących robót i usług:

- budowa studzienki kanalizacyjnej przy RCKS i udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej na parkingu przy RCKS
- remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Orzechowej i Leszczynowej w Sobótce
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie gminy

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udrożnienia rowów melioracyjnych, remonty kolektorów ściekowych, wykonanie i zakup kręgów betonowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego do końca marca roku bieżącego za rok poprzedni. Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>3 468 400 zł</b> z tego:
- obsługa systemu gospodarowania odpadami	-	129 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16 100 zł
- zakup usług pozostałych	-	3 322 500 zł

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 162/2017 z 31.07.2017 r. podpisanej na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. W ramach powyższej umowy realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz wywozu odpadów z miejsc publicznych i usuwanie dzikich wysypisk. Pozostała kwota przeznaczona będzie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości do 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu. Reszta środków, pochodzących będzie z budżetu Gminy. Ponadto w ramach przedmiotowego działu realizowana jest usługa pocztowa związana z dostarczeniem zawiadomień wymiarowych, kwitów kasowych czy dystrybucją materiałów informacyjnych związanych opłatą za gospodarowanie odpadami.

Pozostała kwota w tym rozdziale przeznaczona będzie na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sobótka, zgonie z zapisami art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Oczyszczanie miasta****- 550 000 zł**

W roku 2019 kontynuowana będzie umowa nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r., w ramach której Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. prowadzi będzie zarówno letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Kwota ta zabezpiecza również realizację dodatkowych zleceń doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. W ramach powyższej kwoty realizowany będzie również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników.

**Utrzymanie zieleni miejskiej****- 420 000 zł z tego:**

- zakup usług pozostałych

- 420 000 zł

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę nr 162/2017 z dnia 31.07.2017 r. z Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o., na podstawie zamówienia in house. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****- 27 300 zł**

- zakup usług pozostałych

- 27 300 zł

Środki zarezerwowane są na Program pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” zakładający dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami Oborniki Śląskie, Siechnice, Żórawina. Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji kominowej, poprzez zwrot części poniesionych przez mieszkańców kosztów wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, przy wsparciu środków UE.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****- 10 000 zł**

- zakup usług pozostałych

- 10 000 zł

W ramach planowanej kwoty realizowane będą zakupy koszy ulicznych oraz pojemników i worków na psie odchody.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****- 10 000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

**Pozostała działalność****- 181 474,92 zł w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne

- 1 000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

- 15 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000 zł

- zakup usług remontowych

- 10 000 zł

- zakup usług pozostałych

- 145 474,92 zł

Są to wydatki zaplanowane w wyżej wymienionych pozycjach, m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej (budki lęgowe, odbudowa siedlisk przyrodniczych itp.), opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, okolicznościowe dekorowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, zakup oczyszczaczy powietrza, dezynsekcja środkami chemicznymi terenów zieleni miejskiej, deratyzacja, zakup kamer tzw. fotopułapek.

W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, skutków klęsk bądź innych zdarzeń losowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

**Cmentarz** - **115 00 zł**

W ramach planowanej kwoty realizowana będzie umowa nr 167/2017 dnia 31.07.2017 r. w ramach, której Z.U.K. „Hadlux” sp. z o.o. świadczył będzie usługę bieżącego utrzymania oraz zarządzania cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej w Sobótce.

## **Rolnictwo i leśnictwo**

**Melioracje wodne** - **30 000 zł**

Dotacja dla jednostek nie zaliczanych  
do sektora publicznego

- 30 000 zł

Sporządził: Jakub Zawada  
inspektor ds. gospodarki komunalnej

## **DROGI I INWESTYCJE**

**TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ PLAN – 883 000, 00 zł w tym:**

**DROGI WYDATKI BIEŻĄCE plan - 883. 000 zł w tym:**

**DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatki bieżące plan - 883.000 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 100 000 zł
- zakup usług remontowych	- 450 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 300 000 zł
- kary i odszkodowania	- 15 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 15 000 zł

### **WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 3000 zł**

Ze środków tych wykonywane będą m.in. projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych.

### **ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 100.000 zł**

Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wspieranie inicjatyw społecznych polegających na utwardzaniu tłuczniem nawierzchni dróg gminnych. Wnioski składane pisemnie przez mieszkańców będą rozpatrywane na zasadach przyjętych w latach ubiegłych tzn. gmina zapewnia tłuczeń, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt organizują jego transport i rozplantowanie. W pierwszej kolejności kruszywo przyznane zostanie mieszkańcom, którzy wnioski złożyli w ubiegłym roku, ale z powodu rozdysponowania całej puli kruszywa na rok 2018 nie było już możliwości wystawienia nowych zleceń.

Część środków planuje się przeznaczyć na zakup materiałów np. wiaty przystankowe oraz inne do bieżącego utrzymania dróg np. farby typu spray, masa asfaltowa na zimno do naprawy nawierzchni asfaltowych w okresie zimowym.

Pozostałą część środków gmina planuje przeznaczyć na zakup kruszywa, które wykorzystane zostanie do utwardzenia dróg gminnych we własnym zakresie oraz dróg dojazdowych do działek, które Gmina Sobótka posiada w swojej ofercie na sprzedaż w celu zwiększenia ich atrakcyjności.

### **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 450.000 zł:**

Zostaną wykonane bieżące remonty dróg w zależności od zapotrzebowania. Zakres rzeczowy remontów ustalony zostanie w wyniku przeprowadzonych przeglądów wiosennych i jesiennych a warunki finansowe, które będą obowiązywać w 2019 r., wynegocjowane zostaną z wykonawcami przed zleceniem robót. Bieżące remonty dotyczą napraw nawierzchni, podbudowy jezdni i chodników oraz urządzeń towarzyszących (np. odwodnienia) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sobótka. Nawierzchnie asfaltowe remontowane będą poprzez tzw. remonty cząstkowe polegające na wycięciu zniszczonej nawierzchni i uzupełnianie ubytków nową masą mineralo-asfaltową (łatanie dziur).

Ponadto planuje się m.in. wykonanie następujących zadań:

- remont nawierzchni ul. Długa Sulistrowice,

- przesunięcie drogi z prywatnej działki 241/12 Sulistrowice,
- uzupełnienie kruszywa na drodze gminnej 116/2 Stary Zamek,
- uzupełnienie kruszywa na ul. Długiej Michałowice
- udrożnienie ul. Łąkowej Nasławice wycinka drzew i krzewów
- wyznaczenie miejsc postojowych ul. Piwna
- wykonanie drogi dojazdowej do dz. 380 Przemilów
- likwidacja nasypu i drzew przy dz 5/20 Sulistrowiczki
- naprawa nawierzchni ul. Kwiatowa sobótka Zach.
- naprawa nawierzchni ul. Stroma Sulistrowiczki
- naprawa nawierzchni Prusa os poetów Sobótka
- wykonanie drogi – dz 2/4 2/3 Siedlakowice
- przełożenie odwodnienia liniowego Miodowa 19 Sulistrowiczki
- naprawa nawierzchni ul. Ślężna Strzegomiany
- naprawa nawierzchni Kasztelańska Sobótka
- naprawa nawierzchni Ciasna Sobótka
- naprawa nawierzchni na ul. Dworcowej i Poprzecznej w Sobótce
- remont skarpy na ul. Widokowej Strzegomiany decyzja PINB
- ułożenie korytek ściekowych i zabezpieczenie płytami betonowymi dolnego odcinka ul. Sosnowej w Przemilowie
- wykonanie korytek ściekowych i odwodnienie ul. Jodłowej w Sulistrowiczkach
- montaż kraty odwadniającej na ul. B. Stęczyńskiego w Sobótce
- montaż kraty odwadniającej na ul. Leśnej w Sobótce
- montaż kraty odwadniającej na ul. Słupickiej w Sulistrowiczkach
- bieżące naprawy chodników z kostki granitowej w okolicach Rynku
- remont odwodnień liniowych na chodnikach w okolicach Rynku
- odwodnienie i utwardzenie ul. Dębowej w Sulistrowicach
- remont zjazdu z ul. Świdnickiej na drogę gminną, ul. Tęczowa w Sulistrowiczkach
- remont przepustów na gminnych drogach polnych w Rogowie Sobóckim
- ułożenie krawężnika i wykonanie wpustów deszczowych przy ul. Leśnej w Sobótce – na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Słowiańskiej (ok.60 mb)
- montaż kraty odwadniającej na ul. B. Stęczyńskiego w Sobótce
- montaż kraty odwadniającej na ul. Leśnej w Sobótce
- wykonanie drogi o naw. z kruszywa lub frezowiny - dz. 21/5 AM 17 w Sobótce (dojazd do nr 8 przy ul. Wrocławskiej L=33m).

W roku 2019 planuje się ponadto remont części schodów i placu z płyt między UMiG Sobótka a kościołem Św. Jakuba w Sobótce oraz wykonanie zjazdu w o nawierzchni asfaltowej z ul. Kwiatowej na ul. Wrocławską w Sobótce.

Wartości poszczególnych robót ustalone zostaną każdorazowo po ustaleniu szczegółowego zakresu robót oraz wybraniu wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie danego zadania.

#### **ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 300.000 zł**

W roku 2019 planowane jest wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na

drogach gminnych, tabliczek SIM z nazwami ulic oraz progów zwalniających. Ponadto w Sobótce i na terenie gminy wprowadzona zostanie w paru miejscach nowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu projektem zmiany organizacji ruchu. W zakupie usług pozostałych został ujęty koszt oznakowania poziomego i pionowego.

W 2019 r. planuje się wykonać zabezpieczenie zakrętu na ul. Przysiółkowej w Mirosławicach przy rzece Czarna Woda w oparciu o posiadaną dokumentację projektową (montaż znaków ostrzegawczych i barier ochronnych).

W 2019 r. planowane jest przystąpienie do wykonania I etapu prac związanych z prowadzeniem ewidencji dróg gminnych w zakresie obowiązków, jakie nakładają na zarządcę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582 i 583). W pierwszej kolejności zinwentaryzowane zostaną drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej.

W ramach usług pozostałych planuje się utwardzenie dróg gminnych frezowiną asfaltową pozyskaną z remontu dróg gminnych. Wykonanie dróg z frezowiny uzależnione będzie od ilości pozostałego materiału i możliwości finansowych gminy. Wykonanie drogi w tej technologii wymaga wynajęcia koparko-ładowarki do wykorytowania drogi, samochodu ciężarowego do przywiezienia frezowiny i wywozu materiału pozyskanego z korytowania, walca drogowego wibracyjnego do zagęszczenia ułożonej warstwy.

Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Sobótka (InHouse)  
Ponadto w miarę możliwości finansowych gminy planuje się wykonanie:

- remonty studni z kratkami ściekowymi,
- oczyszczenie rowów, poprawa odwodnienia,
- zabezpieczenia przepustów przy drogach gminnych,
- koszenie poboczy i rowów przydrożnych,
- transport i rozmieszczenie kruszywa na drogach gminnych,
- równanie dróg ładowarką,
- oczyszczanie i remont przepustów drogowych.

#### **Kary i odszkodowania - 15 000 zł**

W budżecie na 2019 r. Gmina Sobótka zabezpieczono kwotę 15.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za wypadki na drogach i chodnikach gminnych.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 15.000 zł**

Z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sfinansowane pokryte będą koszty doraźnych działań w razie wystąpienia nowej klęski żywiołowej.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA**

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- - 1 130 000 zł w tym:**

- zakup energii	- 550 000 zł
- zakup usług remontowych (eksploatacja i konserwacja)	- 550 000 zł
- zakup usług pozostałych	- 30 000 zł

W 2019 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Sobótka wyłonionym w drodze przetargu będzie firma Tauron Sprzedaż sp. z o.o. W związku z powyższym gmina otrzymywała będzie faktury za sprzedaż energii od nowego dostawcy oraz faktury za świadczenie usług dystrybucyjnych od TAURON Dystrybucja S.A..

Oplaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenia drogowe ustalane będą na podstawie odczytów liczników. Stawka za 1 kWh wynosi 0,39298 zł brutto. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych prowadzona będzie, na podstawie podpisanej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 5, 53-329 Wrocław.

Szacowane w koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka w 2019 r. wynoszą 550.000 zł brutto.

W 2019 r. na terenie Gminy Sobótka zamontowanych jest 1506 szt. punktów oświetleniowych. Koszty eksploatacji i serwisu oświetlenia drogowego wyniosą ok. 550.000,00 zł.

W 2019 r. w ramach zakupu usług pozostałych kwotę 30.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

W roku 2019 przewiduje się uzupełnienie oświetlenia drogowego o nowe punkty, które zamontowane zostaną na istniejących słupach energetycznych. Lokalizacje nowych punktów oświetleniowych przeznaczonych do realizacji w 2019 r. wytypowana zostanie na podstawie wniosków, które złożyli mieszkańcy, sołtysi i radni w oparciu o wycenę ich realizacji, którą przedstawi TAURON DYSTRYBUCJA. S.A.

Sporządził: Michał Kutera  
podinspektor d.s. dróg i inwestycji



### Fundusz Sołecki na 2019 rok

Sołectwo	Wysokość Funduszu	zadania	Wartość zadań	4170 umowy o dzieło /zlecenie	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4270 zakup usług, remontowych	4300 zakup usług pozostałych	4430 ubezpieczenia, składki członkowskie	6050 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>BĘDKOWICE</b>	15 141,42	Ogrodzenie małego boiska	3 000,00		3 000,00				
		Dzień Dziecka	641,42				641,42		
		Serwis, paliwo, utrzymanie kosiarek (żyłkowa, traktorek)	1 500,00		1 500,00				
		Projekt na oświetlenie – ul. Bukowa	7 000,00						7 000,00
<b>GARNCARSKO</b>	16 802,83	Kruszywo, transport, wynajęcie koparki, wynajęcie walca – ul. Bukowa	3 000,00			3 000,00			
		Adaptacja piwnicy na siłownię	3 000,00			3 000,00			
		Doposażenie placu zabaw	10 302,83						10 302,83
		Organizacja dożynek	1 800,00					1 800,00	
		Utrzymanie kosiarki	500,00			500,00			
		Zakup kosiarki żyłkowej ZAiKS	1 000,00			1 000,00			
			200,00					200,00	
<b>KRYSTAŁOWICE</b>	10 950,16	Remont świetlicy wiejskiej	9 500,00			9 500,00			
		Paliwo i serwis sprzętu do koszenia	1 450,16		1 450,16				
<b>KSIĘGINICE MAŁE</b>	14 424,00	Remont kosi spalinowej	1 000,00			1 000,00			
		Kolejny etap budowy zaplecza socjalnego placu zabaw	13 424,00						13 424,00
<b>KUNÓW</b>	12 649,32	Siłownia zewnętrzna na mini boisko	6000,00						6 000,00
		Doposażenie placu zabaw w	6 649,32						6 649,32

<b>MICHAŁOWICE</b>	14 612,79	urządzenia zabawowe	14 612,79										14 612,79
<b>MIROŚLAWICE</b>	22 240,14	Urządzenia na plac zabaw Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Zakup 14odkaszarki, materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosiarek Zakup paliwa i eksploatacja kosiory oraz traktorka	20 000,00 2 240,14 1 000,00										20 000,00
<b>NASŁAWICE</b>	15 405,74	Remont świetlicy wiejskiej w Nasławicach tj. wymiana podłogi	12 405,74										12 405,74
<b>OKULICE</b>	15 330,22	Stacje naprawy rowerów Naprawa wiatry przystankowej Zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarki Organizacja imprezy ( festyn wiejski) Organizacja Dnia Dziecka Zakup pawilonu ( namiotu) Wymiana okna w świetlicy wiejskiej Zakup farby na odmalowanie świetlicy wiejskiej oraz środków czystości na jej utrzymanie Zakup i montaż wiatry przystankowej przy nowo wyznaczonym przystanku	2 000,00 500,00 1 000,00 3 500,00 2 000,00 2 500,00 1 500,00 330,22 4 000,00										
<b>OLBRACHTOWICE</b>	13 782,09	Paliwo, serwis kosiarek Bluzki damskie dla Zespołu „Olbrachtwiczanki” Nagrzewnica elektryczna do	1 500,00 1 000,00 4 000,00										
													4 000,00

		światlice Zestawy zabawowe na plac zabaw	7 282,09								7 282,09	
<b>PRZEMILÓW</b>	10 610, 32	Zakup wyposażenia domku narzędziowego	600,00				600,00				600,00	
		Poprawa stanu przejścia wraz z zakupem materiałów z ul. Wiosennej na ul. Partyzantów i z ul. Partyzantów na ul. Letnią ( drogi gminne)	3 500,00				3 500,00				3 500,00	
		Zakup i montaż samoobsługowej stacji rowerowej	2 000,00				2 000,00				2 000,00	
		Konserwacja kosiarki – traktorka oraz jej naprawa wraz z zakupem paliwa	800,00				800,00				800,00	
		Zakup krzewów i drzew do nasadzeń wraz z korą ozdobną	600,00				600,00				600,00	
		Zakup 3 ławek i niezbędnych materiałów do ich posadowienia	1 500,00				1 500,00				1 500,00	
		Odnowienie tablicy informacyjnej LGD o Przemilowie wraz z zakupem niezbędnych materiałów	500,00				500,00				500,00	
		Wynajem koparko – ładowarki do rozplantowania tłuczni na drogach wiejskich ( gminnych)	1 110,32								1 110,32	1 110,32
		Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy w celu zmniejszenia	10 000,00									10 000,00
		<b>PRZEZDROWICE</b>	12 460,52									



<b>STRACHÓW</b>	10 081,70	zabaw	10 081,70								10 081,70	
		Budowa świetlicy wiejskiej										
<b>STARY ZAMEK</b>	17 029,38	Paliwo, oleje, części do kosiarek, przegłady	2 500,00				2 500,00					
		Kosz do kosiarki	2 000,00				2 000,00					
		Fundusz na festyn	1 000,00						1 000,00			
		Daszek nad wejściem do świetlicy	2 000,00				2 000,00					
		Roleta antywłamaniowa	2 000,00				2 000,00					
		Projekt-plac zabaw	300,00						300,00			
		Altanka na plac zabaw	4 000,00				4 000,00					
		Ogrodzenie placu zabaw-siatka, słupki, opaski, pręty, uchwyty, cement	1 000,00				1 000,00					
		Remont świetlicy wiejskiej: farba, wymiana lamp, wieszaki, waliki, pędzle, drabina malarska	1 029,38				1 029,38					
		Monitoring świetlicy oraz domu narzędziowego – gospodarczego	1 200,00				1 200,00					
<b>STRZEGOMIANY</b>	23 146,36	Świetlica – ocieplenie budynku	7 946,36								7 946,36	
		Zakup paliwa, oleju napędowego do kosiarki, remont kosiarki, zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, zakup środków ochrony roślin	2 000,00				2 000,00					
		Ogrodzenie placu koło świetlicy	8 000,00								8 000,00	
		Zakup chłodziarki do kuchni	1 200,00				1 200,00					
		Zakup namiotów	4 000,00				4 000,00					
		Zakup traktorka – kosiarki	13 000,00									13 000,00
<b>SULISTROWICE</b>	<b>20 956,33</b>											

	Paliwo + serwis do kosiarki	1 006,33										
	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw	4 350,00										4 350,00
	Przebudowa toalety w pomieszczeniu gospodarczym na boisku	2 000,00	2 000,00							2 000,00		
	Stojaki na rowery	600,00	600,00						600,00			
<b>SULISTROWICZKI</b>	Stacja naprawy rowerów	2 500,00	2 500,00						2 500,00			
	Instalacja 3 lamp solarnych	6 000,00	6 000,00									6 000,00
	Budowa pomieszczenia socjalnego przy chacie grillowej	5 886,24	5 886,24							5 886,24		
<b>ŚWIĄTNIKI</b>	Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 633,53	10 633,53									10 633,53
	Stacja naprawy rowerów	2 000,00	2 000,00						2 000,00			
	Siłownia zewnętrzna (2 urządzenia)	5 000,00	5 000,00									5 000,00
<b>WOJNAROWICE</b>	Festyn dla dzieci	1 000,00	1 000,00								1 000,00	
	Kosiarka, paliwo, serwis i agregat prądotwórczy	600,00	600,00						600,00			
	Remont placu zabaw dla dzieci	600,00	600,00						600,00			
	Zakup ławek na plac zabaw	1 200,00	1 200,00						1 200,00			
	Budowa świetlicy wiejskiej	12 156,77	12 156,77									12 156,77
<b>ŻERZUSZYCE</b>	Zakup traktorka – kosiarki	9 704,10	9 704,10									9 704,10
	<b>Suma:</b>	<b>379 970,41</b>	<b>379 970,41</b>						<b>77 416,75</b>	<b>29 386,24</b>	<b>23 151,74</b>	<b>250 015,68</b>

Sporządziła: Ewa Pięgora  
inspektor al. funduszu sołectkiego

Sprawdził: Grzegorz Białczak  
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

**REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**Zadania rezerwowe do programu gospodarczego na rok 2019**

L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1.	Sobótka: budowa chodników we współpracy ze Starostwem (Garncarsko)	1.550 000
2.	Budowa chodników przy ul. Wrocławskiej w Strzegomianach (L=1,4km): - projekt - realizacja	80.000 1.300.000
3.	Budowa chodników przy ul. Świdnickiej w Sulistrowiczach (L=1,6km): - projekt - realizacja	100.000 1.500.000
4.	Budowa chodników przy ul. Świętojańskiej w Będkowicach (L=0,9km): - projekt - realizacja	45.000 800.000
5.	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Sobótce (od ul. Chrobrego do ul. Słowiańskiej L=1,0km): - realizacja	500.000
6.	Będkowiec: projekt Placu obsługi ruchu turystycznego przy kurhanach	70.000
7.	Sobótka: remont dróg gminnych ul. M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego	8.600.000
8.	Sobótka remont ulicy Chwałkowskiej	750.000
9.	Kryształowice: remont nawierzchni drogi ul. Leśna (nakładka)	220.000
10.	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Osiedle Browarniane (nakładka)	200.000
11.	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Piwna (nakładka)	88.000
12.	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Browarniana (nakładka)	200.000
13.	Sobótka: remont nawierzchni drogi ul. Słoneczna i ul. Cmentarna (nakładka L=625m)	150.000
14.	Sobótka: wykonanie nawierzchni drogi ul. Panoramy Słężańskiej (sprawa dot. drogi w PINB)	220.000
15.	Zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Lipowej w Rogowie Sobóckim ( <b>decyzja z nakazem od PINB</b> )	40.000
16.	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Widokowej w Strzegomianach	250.000
17.	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Strzegomianach (ZRID)	500.000
18.	Rogów Sobócki: utwardzenie placu przy kościele parafialnym I etap dokumentacja projektowa	15.000

	II etap realizacja (pow. = 660m <sup>2</sup> )		100.000
19.	Świątynki: utwardzenie kostką chodnika przy ul. Kopernika		35.000
20.	Remont ul. Leśnej w Przemilowie (L=364m) dofinansowanie – usuwanie skutków klęsk żywiołowych		450.000
21.	Remont dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Słoneczna, Kwiatowa, Księżycowa; L=640m) dofinansowanie – usuwanie klęsk żywiołowych		700.000
22.	Remont ul. Młyńskiej w Sobótce (L=82m) dofinansowanie – usuwanie klęsk żywiołowych		120.000
23.	Remont dróg gminnych w Sobótce (ul. Piastów i Mieszka I; L=250m) dofinansowanie – usuwanie klęsk żywiołowych		300.000
24.	Remont ul. Letniej w Sulistrowicach (L=370m) dofinansowanie – usuwanie klęsk żywiołowych		460.000
26.	Remont ul. Leszczynowej w Sobótce (L=285m)		350.000
27.	Remont ul. Gazowej w Sobótce (L=287m)		350.000
28.	Remont ul. Stromej w Sulistrowiczkach (L=125m)		100.000
29.	Remont ul. Tęczowej (L=180m) i ul. Promiennej (L=180m) w Sulistrowiczkach (L=180m)		250.000
30.	Remont ul. Polnej w Sobótce (L=1,60km)		350.000
31.	Remont ul. Dębowej w Sulistrowicach (L=270m)		250.000
32.	Remont ul. Słonecznej w Strzegomianach (L=65m)		50.000
33.	Remont ul. Krótkiej w Rogowie Sobóckim (L=105m)		100.000
34.	Remont ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim (L=250m)		300.000
35.	Remont ul. Sportowej i Spacerowej w Rogowie Sobóckim (L=330m)		400.000
36.	Remont ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej w Sobótce – dokumentacja projektowa		30.000
37.	Remont ul. Ciasnej w Sobótce (L=85m, B=6,0m)		100.000
38.	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Będkovicach		75.000
39.	Budowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej w Zerzuszycach		85.000
40.	Budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Przemilowie		100.000
41.	Budowa oświetlenia w oparciu o projekty zlecone w 2018 r.: - Siedlakowice ul. Radosna i ul. Zabawna - Kryształowice ul. Brzozowa, - Sulistrowice ul. Wichrowa i ul. Przemilla		75.000 60.000 95.000
42.	Budowa oświetlenia przy ul. Piastów i ul. Mieszka I w Sobótce		50.000
43.	Budowa oświetlenia na zapleczu podwórzowym al. Św. Anny 7-21 w Sobótce		35.000
44.	Budowa oświetlenia przy ul. Świdnickiej w Sulistrowiczkach: - projekt		8.000
45.	Zakupy inwestycyjne grunty		100.000



46.	Rewitalizacja centrum miasta Sobótka: Remont płyty pomiędzy budynkiem UmiG a kościołem św. Jakuba wraz z dostosowaniem wjazdu do UmiG dla osób niepełnosprawnych – dok. Projektowa	120.000
47.	Remont budynku UmiG – dokumentacja projektowa	60.000
48.	Sobótka: budowa targowiska miejskiego (projekt)	100.000
49.	Księginice Małe: budowa remizy OSP	1.700.000
50.	Zakup wozu strażackiego	800.000
51.	Przedzskole – budynek przy ul. Słoneczna: remont elewacji	50.000
52.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	2.399.865
53.	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zmorskiego i Osiedlu Robotniczym	500.000
54.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Choinkowa w Sobótce (partycypacja mieszkańców)	30.000
55.	Sobótka: przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kasztelańska	270.000
56.	Stary Zamek: przejście sieci wodociągowej ul. Lisia (wybudowano przez inwestora prywatnego)	10.000
57.	Gmina: środki na rozbudowę oraz przejścia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	100.000
58.	Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego w Sobótce	110.000
59.	Cmentarz komunalny: rozbudowa	5.000.000
60.	Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej	150.000
61.	Sobótka: budowa skateparku przy ul. Strzelców	270.000
62.	Remont dachu na świetlicy w Rogowie Sobóckim	20.000
63.	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy – osuszenie murów i remont budynku	150.000
64.	Strzegomiany: remont świetlicy wiejskiej	40.000
65.	Strzegomiany: budowa oświetlenia ul. Wrocławska – projekt	40.000
66.	Sobótka: budowa toalety publicznej	120.000
67.	Remont świetlicy Kryształowice	110.000
68.	Parking przy RCKS, dach nad salą widowiskową montaż klimatyzacji	500.000
69.	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy stadionu	1.500.000
70.	Projekt kanalizacji Strzegomian	60.000
71.	Projekt oświetlenia ul. Letniskowa Strzegomiany	10.000
72.	Projekt oświetlenia ul. Chrobrego Sobótka	10.000
73.	Projekt budowlany zagospodarowania skweru im. Śliza	60.000
74.	Dotacja celowa dla ZGKiM remont budynków komunalnych	500.000
75.	Remont elewacji budynku przychodni przy Strzelców	150.000

76.	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego budowy basenu w Sobótce	50.000
77.	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sobótka	100.000
78.	Wykonanie 5-cio letniej kontroli zapory ziemnej w Sulistrowicach	60.000
79.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlakowice	40.000
80.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wichrowe Wzgórze w Sobótce – projekt	10.000
81.	Budżet obywatelski	50.000
82.	Remont sieci wodociągowej na odcinku Będkowice-Sulistrowiczki	400.000
83.	Remont ul. Wichrowej w Sulistrowicach	30.000
84.	Remont dachu na świetlicy w Siedlakowicach	50.000
85.	Remont ul. Łąkowej w Nasławicach	250.000
86.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	6.000.000
87.	Remont drogi śródpolnej Księginice Małe – Sulistrowice (oczyszczenie z jednorocznych samosiewów, krzewów i drzew oraz miejscowe utwardzenie kruszywem z transportem) (L=2,3 km)	50.000

Sporządzili Pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Sprawdził: Grzegorz Białczak

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

*Grzegorz Białczak*

**PROGRAM GOSPODARCZY- rok 2019**  
**Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa**

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogółem 25 działki  
W tym:
  - pod zabudowę mieszkaniową 17 szt.
  - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową 2 szt.
  - pod zabudowę letniskową 4 szt.
  - pod zabudowę przemysłową 2 szt.
2. Planowane zbycie nieruchomości zabudowanych przygotowywanych do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2019
  - Budynek użytkowy przy ul. Wrocławskiej 14 w Sobótce
  - Budynek użytkowy garaż przy ul. Armii Krajowej w Sobótce
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:  
ogółem- 8 szt.
4. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości niestanowiących samodzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek już istniejących.
5. Dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne i inne /aktualizacja umów/ – ogółem 120 dzierżaw  
w tym:
  - miasto Sobótka- 70 dzierżaw
  - gmina- 50 dzierżaw
6. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych zaplanowane dochody w wysokości 5 000,- zł, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 10 Prowadzenie spraw wszczętych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

**Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych- 1 997 070,27 zł** dochody ze sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2019 roku

**Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Sobótka zamieszczone są w tabeli nr 1 i 2.**

**Dochody z najmu, dzierżawy, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz innych opłat z nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka- 466 000,- zł**

**Wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień i odsetek – 15 000,- zł.**

**Planowane wydatki w 2019 r. ogółem- 262.000,- zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 262.000,- zł obejmują:

1. Sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych /podziały, wskazanie granic działek i dróg/, wyceny rzeczoznawców majątkowych, koszt zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, koszty administrowania nieruchomościami – 210 000,- zł
2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,- zł.
3. Odszkodowania oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych - 5 000,- zł
4. Utrzymanie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP oraz oprogramowanie operacyjne w Urzędzie, serwis bazy Oracle i oprogramowanie ESRI, asysta techniczna w zakresie internetowego serwisu map, rozbudowa serwisu o nowe funkcje, promocja i reklama, administracja wroSIP, – 42.000,- zł

**Tabela nr 1**  
**Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu gminy.**

Lp.	Miejscowość / dz. nr, obręb/	Przeznaczenie /mpzp/	Powierzchnia	Cena w zł
1	Będkowice, 172/9	mieszkaniowa jednorodzinna	0,2162 ha	81 000,-
2	Garncarsko, 237/4	Zabudowa zagrodowa lub niskiej intensywności	0,1630 ha	75 000,-
3	Kunów, 202	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,6800 ha	164 000,-
4	Kunów, 204	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1300 ha	60 000,-
5	Księginice Małe, 62/6	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0700 ha	38 000,-
6	Księginice Małe, 62/7	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0700 ha	38 000,-
7	Księginice Małe, 62/8	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,0700 ha	38 000,-
8	Mirosławice, 89	usługi	0,1100 ha	80 190,-
9	Mirosławice, 90	usługi	0,1600 ha	
10	Okulice, 89/3	mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1348 ha	58 500,-
11	Olbrachtowice, 32/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa	0,2035 ha	63 500,-

		niskiej intensywności		
12	Olbrachtowice, 32/4	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1496 ha	56 000,-
13	Olbrachtowice, 73/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1220 ha	59 000,-
14	Olbrachtowice, 73/3	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1238 ha	59 000,-
15	Olbrachtowice, 73/4	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1654 ha	65 000,-
16	Przemilów , 500/1	Zabudowa letniskowa	0,1157 ha	75 000,-
17	Przemilów , 500/2	Zabudowa letniskowa	0,1147 ha	70 000,-
18	Przemilów , 500/3	Zabudowa letniskowa	0,0987 ha	60 000,-
19	Przemilów , 500/4	Zabudowa letniskowa	0,0961 ha	60 000,-
20	Przemilów , 500/5	Zabudowa letniskowa	0,0880 ha	55 000,-
21	Przemilów , 500/6	Zabudowa letniskowa	0,0884 ha	55 000,-
22	Przemilów , 500/7	Zabudowa letniskowa	0,2001 ha	120 000,-
23	Przemilów , 500/8	Zabudowa letniskowa	0,1471 ha	90 000,-
24	Przemilów , 500/9	Zabudowa letniskowa	0,1480 ha	95 000,-
25	Przemilów , 500/10	Zabudowa letniskowa	0,1288 ha	80 000,-
26	Przemilów , 500/11	Zabudowa letniskowa	0,0978 ha	60 000,-
27	Przemilów , 500/12	Zabudowa letniskowa	0,0659 ha	40 000,-
28	Przemilów , 500/13	Zabudowa letniskowa	0,0955 ha	58 000,-
29	Przemilów 327/2	Zabudowa letniskowa	0,1558 ha	60 000,-
30	Przemilów 327/3	Zabudowa letniskowa	0,1529 ha	60 000,-
31	Przemilów 327/4	Zabudowa letniskowa	0,1495 ha	60 000,-
32	Przedzrowice, 41/29	mieszkaniowa	0,0938 ha	55 000,-
33	Przedzrowice, 41/20 i 41/31	Funkcja drogowa ; udziały gminy w drodze		
34	Przedzrowice, 26/10	Zagrodowa lub mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa	0,1764 ha	189 000,- <i>spichlerz</i>
35	Przedzrowice, 26/9	Wody	0,1351 ha	<i>Staw przy spichlerzu</i>

		powierzchniowe		
36	Rogów Sobócki, 209/2	Tereny zieleni 42objęte formami ochrony przyrody	0,2100 ha	10 000,-
37	Rogów Sobócki, 344/1	Mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1600 ha	113 400,-
38	Rogów Sobócki, 618	Uprawy rolne	1,3000 ha	85 000,-
39	Stary Zamek; 146	Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową	0,7300 ha	175 000,-
40	Stary Zamek, 227/1	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1779 ha	80 000,-
41	Stary Zamek, 227/2	Zagrodowa lub mieszkaniowa niskiej intensywności	0,1665 ha	75 000,-
42	Sulistrowice, 375/3	Zabudowa letniskowa	0,0922 ha	48 600,-
43	Sulistrowice, 377/2	Zabudowa letniskowa	0,0994 ha	52 650,-
44	Sulistrowice, 377/5	Zabudowa letniskowa	0,0953 ha	48 600,-
45	Sulistrowice, 377/6	Zabudowa letniskowa	0,1009 ha	48 600,-
46	Sulistrowice, 201/10	Zabudowa letniskowa	0,0941ha	64 000,-
47	Sulistrowice, 201/11	Zabudowa letniskowa	0,1270ha	81 200,-
48	Wojnarowice, 164/5	Zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,0706	60 000,-
49	Wojnarowice 164/6	Zabudowa zagrodowa lub mieszkaniowa jednorodzinna	0,3098ha	120 000,-
50	Wojnarowice 417/4	przemysłowa	16,3511 ha	3 200 000,-
51	Wojnarowice 417/3	przemysłowa	6,000 ha	1 490 000,-
52	Wojnarowice , 151	przemysłowa	2,0500ha	750 000,-
53	Świątniki, 103/4	Uprawy rolne	0,1000ha	10 000,-
54	Świątniki, 103/5	Uprawy rolne, łąki, zalesienia	0,1000 ha	10 000,-
Razem				7 309 240,-

**Tabela nr 2**  
**Wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z terenu miasta.**

Lp	Obręb i numer działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Cena z zł.
1	4/1 AM 18, Strzeblów	Budowlana	0,1359	101 500,-
2	4/3 AM 18 Strzeblów	budowlana	0,1314	98 200,-
3	4/5 AM 18 Strzeblów	Budowlana	0,1386	103 500,-
5	14/2 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,8144	1 655 000,-
6	14/1 AM 19, Sobótka	przemysłowa	1,4892	1 367 000,-
7	11/3 AM 18, Sobótka	budowlana	0,5303	302 000,-
8	111/1 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1450	116 000,-
9	111/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1838	140 000,-
10	98 AM 18, Sobótka	budowlana	0,1178	97 000,-
11	107/2 AM 18, Sobótka	budowlana	0,2026	158 000,-
12	16/8 AM 2, Górka	budowlana	0,0771	63 000,-
13	35 AM 12, Sobótka	usługowa	0,7053	702 000,-
14	11/6 AM 3, Sobótka	wielorodzinna/ przemysłowa	1,0896	1 028 000,-
15	28/16 AM 12 Sobótka	budowlana	0,1313	110 100,-
16	28/17 AM 12 Sobótka	budowlana	0,1750	142 000,-
17	28/19 AM 12 Sobótka	budowlana	0,1448	121 500,-
18	28/20 AM 12 Sobótka	budowlana	0,0936	78 500,-
19	28/21 AM 12 Sobótka	budowlana	0,0926	77 700,-
20	3/1 i 3/3 AM-26 Sobótka	Wielorodzinna z usługami	1,6050	1 246 300,-
21	38 AM-30 Sobótka	usługowa	0,2599	252 000,-
23	25/8 AM-17 Sobótka	Pod sady i ogrody	0,0587	11 500,-
24	25/9 AM-17 Sobótka	Pod sady i ogrody	0,0547	10 700,-
25	23/1 AM-17 Strzeblów	Pod sady i ogrody	0,0790	18 700,-

28	32/5 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0931	78 300,-
29	32/6 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0928	78 000,-
30	32/7 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0907	76 200,-
31	32/10 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1282	92 400,-
32	32/11 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1000	84 100,-
33	32/12 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1003	84 300,-
34	32/13 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1005	84 500,-
35	32/14 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1007	84 600,-
36	32/15 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1009	84 800,-
37	32/16 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1011	85 000,-
38	32/17 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0977	82 100,-
39	32/19 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0905	76 100,-
40	32/20 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0920	77 300,-
41	32/21 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0917	77 100,-
42	32/22 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0913	76 700,-
43	32/23 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0910	76 500,-
44	32/24 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1085	94 300,-
45	32/26 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0977	82 100,-
46	32/27 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1016	85 400,-
47	32/28 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1000	84 000,-
48	32/29 AM-12 Sobótka	budowlana	0,0942	79 200,-
49	32/30 AM-12 Sobótka	budowlana	0,1240	89 400,-
50	17/5 i 1/6 Sobótka	przemysłowa	0,4037	189 000,-
51	17/3 i 1/4 Sobótka	przemysłowa	0,5676	266 000,-
52	17/4 i 1/5 Sobótka	rolna	1,5478	93 200,-
Razem				10 360 800



## Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dział 710,

Rozdział 71004, gdzie na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 125 200,- zł

- w paragrafie 4170 – wynagrodzenia osobowe (**zaplanowana kwota 8 500,00 zł**):
  - wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr 89.2015 z dnia 28 lipca 2015 r.;
  - nagrody dla studentów za opracowania koncepcyjne zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu;
  
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (**zaplanowana kwota 116 700,00 zł**):
  - ujednoczenie uchwał w sprawie mpzp Gminy/Miasta Sobótka – Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
  - wykonanie bilansu terenów gminy Sobótka;
  - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zlecenie wykonania projektów zmian w studium uwarunkowań gminy i miasta Sobótka (m.in. zmiany dot. przebiegu komunikacji w obrębach Wojnarowice i Mirosławice, terenu strzelnicy w obrębie Rogów Sobócki, likwidacja terenów pod farmy wiatrowe oraz maksymalne wykorzystanie możliwości projektowych wynikających z bilansu terenów);
  - zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Sobótka (zmiany własne) - zlecenie wykonania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sobótka (m. in. zmian przepisów ogólnych dotyczących miasta oraz gminy Sobótka oraz zmian zapisów szczegółowych w obrębach: Strzegomiany, Świątniki, Mirosławice i Wojnarowice, Sulistrowice, Ręków i iIn.);
  - wydruk i laminowanie map – w celu udostępniania materiałów planistycznych interesantom i zawieszenia części z nich na ścianie, wydruk aktualnego SUiKZP.

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2019****W 2019r realizowane będą następujące zadania:**

**par.3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( okulary, pranie odzieży) = 8.000zł,

**par.4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.554.000 zł,

**par.4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” = 306.500 zł,

**par. 4100** – wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne – 120.000zł

**par.4110** – składki na ubezpieczenie społeczne = 627.400 zł,

**par.4120** – składki na Fundusz Pracy = 89.882 zł ,

**par.4140** – wpłaty na PFRON = 25.000 zł ,

**par.4170** – wynagrodzenia bezosobowe – umowy -zlecenia i inne = **70.000zł**  
zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk itp.

**par.4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **181.000 zł**

w tym:

1. okładki z herbem, druki = 15.000zł,
2. artykuły biurowe i papier = 30.000zł,
3. tusze i tonery = 40.000zł,
4. paliwo do samochodu służbowego = 18.000zł,
5. zakup środków czystości dla prac. obsługi = 10.000zł
6. uzupełnienie wyposażenia w biurach = 10.000zł
7. zakup regałów do archiwum i wykładziny = 8.000 zł,
8. zakup szaf na dokumenty do pok. 13 II p. = 12.000 zł,
9. zakup czajników, aparatów telefonicznych, wentylatorów = 5.000zł,
10. zakup nowej centrali telefonicznej do sekretariatu = 8.000 zł
11. uzupełnienie wyposażenia sekretariatu: lodówka mała = 800 zł,
12. zakup nowych mebli do biura podatków = ok. 12.000 zł
13. prenumerata czasopism, dzienników = 10.000zł,
14. zakup wody pro-Natur = 5.000 zł,
15. zakup materiałów remontowych = 8.000 zł,
16. zakup pieczętek = 8.000 zł,
17. zakup artykułów spoż. do sekretariatu = 5.000 zł,
18. zakup paneli podłogowych pok. 6 I Piętro = ok.1.000 zł.
19. zakup klimatyzatorów do pom. biurowych na II piętro

**par.4260** – zakup energii – **74.000 zł** ,

w tym:

- 1.opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu = 25.000zł,

- 2.opłaty za wodę budynek Urzędu = 8.000zł,
- 3.zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu = 51.000zł

**par.4270 – zakup usług remontowych – 51.000 zł**

w tym:

- 1.projekt i remont schodów oraz wymiana balustrady na nową 1,1 m wysokości = rezerwa,
- 2.wykonanie klimatyzacji w biurach II-gie piętro 7 pomieszczeń = ok.10.000 zł,
- 3.wymiana płytek na posadzce , odgrzybianie i odwodnienie ścian korytarza i łącznika II -gie skrzydło budynku = ok.10.000 zł
- 4.remont toalet oświata i parter II skrzydło oraz wymiana armatury i malowanie = ok.12.000 zł,
- 5.pomalowanie pom .biurowych II – gie skrzydło parter = 5.000zł,
- 6.naprawa i wymiana części uszkodzonej rynny k/ wejścia głównego – ok.1000 zł.
- 7.wymiana wykładziny podłogowej korytarze I piętro i II piętro budynku -= rezerwa,
8. naprawa schodów w łączniku lub ich wymiana - ok. 3000 zł,
- 9.wykonanie dokumentacji i projektu wymiany sieci c .o. - zmiana ogrzewania na gazowe, wymiana sieci c. o. wewnątrz budynku – **rezerwa** ,
- 10.wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku = **rezerwa**
- 11.malowanie pom. archiwum oraz wymiana wentylacji = 10.000 zł,

**Par.4280 – zakup usług zdrowotnych – 10.000 zł ,**

w tym:

- 1.badania okresowe pracowników – 7000 zł,
- 2.badania kontrolne i wstępne – 3000 zł

**par.4300 – zakup usług pozostałych – 315.000 zł,**

w tym:

- 1.specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy = 12.000zł,
- 2.opłaty za usługi pocztowe ( listy, paczki itp.) = 130.000zł,
- 3.monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral = 5.000zł,
- 4.serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w . = 5000zł,
- 5.opłaty za ścieki = 4.000zł,
- 6.opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian = 600zł,
- 7.legalizacja gaśnic w budynku Urzędu = 2000zł,
- 8.dzierżawa 5 kserokopiarek na 1 rok = 2281,04 zł / m-c x 12 m- cy = 27.372,48 zł,
- 9.wywóz śmieci = 4.000 zł,
10. **abonament** miesięczny **System Rada** ( wytwórnia filmowa „ALFA” 0 = 300zł +VAT= 369 zł X 12 m- cy = 4428 zł
11. inne usługi – 10.000 zł
12. umowa kancelaria prawna – sprawy procesowe = 1968 zł /m-c x 12 m- cy = 23.616 zł.

**par.4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000 zł**

w tym:

- 1.opłaty za telefony komórkowe – abonamenty, za rozmowy itp.,
2. dostęp do Internetu ,
- 3.usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej Telestrada.

**Par.4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **500 zł**

w tym;

1.tłumaczenia niemieckich aktów USC = 500 zł,

**par.4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **4.000 zł**,

1.ekspertyzy dot. odgrzybiania budynku = 2.000 zł,

2.ekspertyzy dot. odwodnienia pom. piwnicznych i archiwum = 2.000 zł,

**par.4410** – podróże służbowe krajowe – **18.000zł**,

w tym: 1.delegacje krajowe = 9.000zł,

2.ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca = 9.000 zł,

**par.4420** – podróże służbowe zagraniczne – **3.000zł**,

**par.4430** – różne opłaty i składki – **55.000zł**,

w tym:

1.opłaty za ubezpieczenie OC samochodu służbowego = 1000 zł,

2.ubezpieczenie budynku Urzędu i dzierżawionych kserokopiarek 5 szt. – 9.000 zł,

3. inne opłaty

**par.4610** – koszty postępowania sądowego - 5.000zł

**par.4700** – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **22.000zł**.

Sporządziła:

S. Stroka  
*S. Stroka*

2019.01.17

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Jarosz*

**Wydatki finansowe na 2019 r. w dziale 750 Administracja Publiczna**

**Rozdział 75022 Rady gmin**

**Paragraf 3030 – 252.000 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Przewidziana kwota została zaplanowana na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej (161.048,04 zł) oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych (90.000 zł).

**Paragraf 4210 – 6.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia**

Koszt zakupu materiałów biurowych.

**Paragraf 4270 – 1.000 zł Zakup usług remontowych**

**Paragraf 4300 – 8.000 zł Zakup usług pozostałych**

Wydatki na usługi introligatorskie, wydatki okolicznościowe, szkolenia, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych XML oraz edytora tekstów jednolitych służącego do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

**Paragraf 4410 – 1.500 zł Podróże służbowe krajowe**

Wydatki na podróże służbowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)

**Paragraf 4420 – 1.000 zł Podróże służbowe zagraniczne**

**Razem 269.500 zł**

Sporządziła  
*Reksc Agata*  
Agata Reksc

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Jarosz*

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2019****W 2019r realizowane będą następujące zadania:****Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 421 500,00****par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 85 000,00 zł**

w tym:

1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych
2. Ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

**par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł ,**

w tym:

1. Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za wykonywanie czynności Komendanta Gminnego OSP

**par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 120.000,00 zł**

w tym min.

1. Ubrania specjalne typu NOMEX – 11 szt.
2. Ubrania koszarowe – 4 szt.
3. Buty specjalne – 15 par.
4. Buty strażackie ( gumowe) – 4 pary
5. Hełmy strażackie – 19 szt.
6. Rękawice specjalne – 10 par
7. Zestaw klocków i klinów do stabilizacji – 2 kmpl.
8. Wspornik progowy - 1 szt.
9. Wąż strażacki W-75 – 20 szt.
10. Wąż strażacki W- 52 – 20 szt.
11. Sygnalizator bezruchu – 2 szt.
12. Zestaw łańcuchów do narzędzi hydraulicznych – 2 kmpl.
13. Środek pianotwórczy – 50 l
14. Środek owadobójczy – 5 l.
15. Akumulatory samochodowe – 2 szt.
16. Parawan ochronny – 1 szt.
17. Prądownica typu TURBO – 2 szt.
18. Przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.
19. Radiotelefon nasobny – 8 szt.
20. Baterie do radiotelefonu nasobnego – 4 szt.
21. Lanca gaśnicza – 1 szt.
22. Środek do neutralizacji płam ropopochodnych – 200 kg
23. Torba OSP R-1 (bez wyposażenia) – 1 szt.
24. Płyn chłodniczy do samochodów ratowniczo - gaśniczych
25. Olej silnikowy do samochodów ratowniczo – gaśniczych
26. Paliwo do samochodów ratowniczo - gaśniczych

**par. 4260 – zakup energii i wody – 48 000,00 zł**

w tym:

1. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce
2. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej
3. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim
4. Utrzymanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych

**par.4270 – zakup usług remontowych – 95 500,00 zł,**

w tym:

W zakresie remontu obiektów:

1. Wykonanie robót malarskich boksów garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim – 8 000,00 zł
2. Wymiana podłogi w świetlicy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim – 10.000,00
3. Remont sanitariatów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej – 8 000,00

W zakresie remontu samochodów pożarniczych:

1. Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes ( zabudowa wraz ze zbiornikiem) – 40 000, 00
2. Ewentualne remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Sobótka – 25 000,00
3. Wymiana filtrów i oleju w samochodach ratowniczo – będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Sobótka – 4 500,00

**par.4280– zakup usług zdrowotnych – 5 500,00 zł,**

w tym:

1. Badania wstępne strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP
2. Badania okresowe strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP

**par.4300– zakup usług pozostałych – 42 500,00 zł,**

w tym:

1. Przegląd techniczny 3 budynków remiz strażackich oraz jednego boksu garażowego – 7 500,00
2. Wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. – 13 500,00
3. Wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 6 500,00 zł
4. Obóz MDP z terenu naszej Gminy oraz gminy partnerskiej miasta Berga ( Niemcy) połączonej z obchodami Dnia Strażaka – 15 000,00

**par. 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł**

w tym:

1. Koszty dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki – budynek Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 – na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

**par. 4430– różne opłaty i składki – 18 000,00 zł**

w tym:

1. Ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych - 14 000,00
2. Ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 4000,00

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 4000,00 zł**

**par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł**

**par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 2.500,00 zł**

**par.4300– zakup usług pozostałych – 500,00 zł,**

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000, 00 zł**

**par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 5.000,00 zł**

**par.4300– zakup usług pozostałych – 5000,00 zł,**

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 zł**

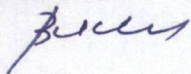
**par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia– 5.000,00 zł**

**par.4300– zakup usług pozostałych – 5000,00 zł,**

**Rozdział 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 zł**

**par.4300– zakup usług pozostałych – 30000,00 zł – szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV**

Sporządziła:  
Joanna Buda





**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
NA ROK 2019**

**W 2019r. realizowane będą następujące zadania:**

**DZIAŁ: 926**

**ROZDZIAŁ: 92695**

**par.3040** - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **28.000,00 zł**,

Nagrody dla Sportowców, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 r. określone w uchwale nr XX/185/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Sporządziła:

M. Marciszyn

2019.01.17

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Jarosz*

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2019 roku**

<b>Sprzęt</b>	
<b>Nazwa:</b>	<b>Planowana kwota brutto w roku 2019:</b>
Drukarki	2 000,00 zł
Sprzęty lub części zamienne na wypadek awarii (np. zasilacze, baterie do UPS-ów, wentylatory, karty, itp.) (wydatek trudny do oszacowania)	4 000,00 zł
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego na budynku urzędu	3 000,00 zł
Oprogramowanie do backupu serwerów (np. Acronis Backup Advanced for Windows Server)	6 600,00 zł
Serwer plików NAS do backupu	4 000,00 zł
Serwer wraz z oprogramowaniem EOD	30 000,00 zł
<b>SUMA:</b>	<b>49 600,00 zł</b>
<b>Koszty związane z administracją, nadzorem i aktualizacją programów komputerowych, ważnością podpisów elektronicznych:</b>	
Vulcan - oprogramowanie dla referatu oświaty (płace + finanse)	3 200,00 zł
Lex dla Samorządu Terytorialnego	12 202,83 zł
Wsparcie techniczne i gwarancja na program do elektronicznego obiegu dokumentów	5 535,00 zł
Serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN i Rejestru Wyborców RWWWIN	9 963,00 zł
Nadzór konserwacyjny nad Systemem Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	590,40 zł
Gwarancja na programy SIGID	9 880,60 zł
Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych i wyrobienie nowych	2 500,00 zł
Athenasoft Norma Pro + ICB + BzG	4 500,00 zł
Audyt legalności oprogramowania	2 000,00 zł
Koszt utrzymania systemu powiadomień SISMS i aplikacji BLISKO	3 822,84 zł
<b>SUMA:</b>	<b>54 194,67 zł</b>

**SUMA CAŁKOWITA:****103 794,67 zł**

Huzardko

Pani Sekretarz  
Miasta i Gminy Sobótka

plan rzeczowo-finansowy do PGG na 2019r

Niniejszym informuję, że w 2019 roku :

**I. dochód:**

**1) z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, winien wynosić 287.000 zł..**

Wpłaty będą dokonywane w trzech ratach tj. :

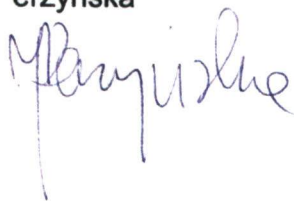
- do 31.01.2019,
- do 31.05.2019,
- do 30.09.2019.

**2) z tytułu udzielonych ślubów poza lokalem USC, winien wynosić 10.000 zł.**

**II. wydatki :**

1. Oprawy okolicznościowe 500 zł.
2. Jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego 1000 zł.

Sporządziła : Janina Perzyńska



**PLAN GOSPODARCZY NA 2019 ROK  
REFERAT OŚWIATY I PROMOCJI**

<b>TURYSTYKA</b>			
<b>DZIAŁ: 630</b>			
<b>ROZDZIAŁ: 63003</b>			
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>
Zakup znaków drogowych informacyjnych o obiektach turystycznych oraz drogowskazów do zbytków i obiektów użyteczności publicznej w centrum miasta	10 000,-	Uzupełnienie brakujących znaków drogowych informacyjnych wraz z konstrukcją i montażem.	10 000,-
Zakup tablic (map) informujących o istnieniu i przedbiegu szlaków oraz głównych atrakcji turystycznych Gminy Sobótka	15 000,-	Zakup i montaż tablic informacyjnych w strategicznych punktach miasta.	15 000,-
<b>RAZEM</b>	<b>25 000,-</b>		<b>25 000,-</b>
<b>PROMOCJA</b>			
<b>DZIAŁ: 750</b>			
<b>ROZDZIAŁ: 75075</b>			
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>§ 4420 podróże służbowe i zagraniczne</b>
<b>UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH</b>	<b>23 545,-</b>		<b>§ 4430 ubezpieczenia, składki członkowskie</b>
Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich i LGD Ślężanie	23 545,-	Promocja turystyczna i gospodarcza gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia; pozyskiwanie inwestorów; rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i krajoznawstwa; popieranie wszelkich form współdziałania międzygminnego, jako części składowej idei rozwoju samorządu terytorialnego; działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania stowarzyszenia z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, a także równości szans; aktywizowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych; podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju: przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki	23 545,-

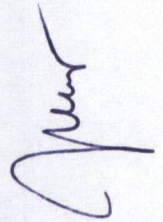
		<p>miejscowości, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców; propagowanie zdrowego trybu życia na obszarze Stowarzyszenia; działanie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji z zachowaniem tolerancji dla różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; współpraca rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze Stowarzyszenia; współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; organizacja wycieczek dzieci i młodzieży; organizacja działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. organizacja działań z zakresu utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwo i ochrona ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.</p> <p>L.GiD Ślężanie - realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dzierżoniów, Jordaków Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Sobótka (Obszar Stowarzyszenia).</p> <p>Promocja Dolnego Śląska, a w szczególności dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, dolnośląskich podmiotów gospodarczych, przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych, kultury, rekreacji i sportu; inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska, wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi, wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o regionie. Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: organizację imprez targowo-promocyjnych, organizowanie corocznych konkursów na: najlepsze firmy, najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze, najbardziej gospodarne gminy, największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych Dolnego Śląska. organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych, współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na</p>			750,-
Stowarzyszenie „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska”	750,-				750,-

	<p>terenie Dolnego Śląska, zawieranie porozumień o wzajemnej promocji, wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących Dolny Śląsk, prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów. Realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi, udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.</p>	27 705,-	25 705,-
<p>Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej</p>	<p>Upowszechnianie idei samorządności lokalnej, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w Aglomeracji, koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymywania dziedzictwa kulturowego, podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i powiatów zrzeszonych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w Aglomeracji, wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych, wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznej i ochrony zdrowia, popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin, promocja Aglomeracji Wrocławskiej.</p>	50 000,-	50 000,-
<p><b>RAZEM</b> 50 000,-</p>			
<p><b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b></p>			
<p><b>DZIAŁ: 801</b></p>			
<p><b>ROZDZIAŁ: 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195</b></p>			
<p><b>Zadanie</b></p>		<p><b>Kwota ogółem</b></p>	
<p>80101 – Szkoły Podstawowe</p>		9 873 200,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
<p>80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</p>		432 883,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
<p>80104 - Przedszkola</p>		2 127 995,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
<p>80110 - Gimnazja</p>		910 570,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
<p>80146 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</p>		76 200,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
<p>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</p>		587 400,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
<p>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy .....</p>		14 500,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji
<p>80150 - Realizacja zadań</p>		496 461,-	Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...				
<b>80195</b> – Pozostała działalność	175 654,67	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji		
	12 832,41	wydatki dotyczą kosztów pośrednich projektu „Pracownia kompetencji kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”		
	5 000,-	§ 4300 – wkład własny gminy na realizację projektów „Umiem pływać” i „Szkolny Klub Sportowy” w ramach porozumień z Dolnośląską Federacją Sportu		§ 4300 zakup usług pozostałych 5 000,-
Razem 80195	193 487,08			
<b>RAZEM</b>	<b>14 712 696,08</b>			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>DZIAŁ: 801</b>				
<b>ROZDZIAŁ: 80113</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>		
Dowożenie uczniów do szkół	782 000,-	Organizacja dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Sobótka oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek poza gminą.		§ 4300 zakup usług pozostałych 782 000,-
<b>RAZEM</b>	<b>782 000,-</b>			<b>782 000,-</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOTACJE</b>				
<b>DZIAŁ: 801</b>				
<b>ROZDZIAŁY: 80101, 80103., 80104, 80106, 80149, 80150</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>		
80101	960 000,-	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękwie		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 960 000,-
80103	104 525,-	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękwie Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (umowy) – gmina Kąty Wrocławskie Refundacja dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka do niepublicznych przedszkoli w Gminach: m.in. Borów, Strzelin, Wrocław, Świdnica, Kobierzyce		76 200,- 28 325,-
80104	43 100,-	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Rękwie oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sobótce		43 100,-
80106	202 870,-	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (umowy) – gmina m.in. Kobierzyce, Wrocław		190 000,- 12 870,-
80149	115 200,-	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękwie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		115 200,-
80150	427 200,-	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękwie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		427 200,-

<b>RAZEM</b>	<b>1 852 895,-</b>		<b>1 768 600,-</b>	<b>84 295,00</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>DZIAŁ: 854</b>				
<b>ROZDZIAŁ: 85041, 85404</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>		
85401 - Świetlice szkolne	511 286,-	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji		
85404 - Wczesne wspomaganie	11 374,-	załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji		
<b>RAZEM</b>	<b>522 660,-</b>			
<b>RODZINA</b>				
<b>DZIAŁ: 854</b>				
<b>ROZDZIAŁ: 85506</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>		
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,-	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych - „Bajkolandia” i „Mali odkrywcy”		
<b>RAZEM</b>	<b>72 000,-</b>			
<b>DZIAŁ 801</b>				
<b>ROZDZIAŁ: 80101, 80104</b>				
<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Opis zadania</b>		
80101 – Szkoły Podstawowe	90 000,-	Szkoła Podstawowa w Świątkach – wymiana stolarki okiennej Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobockim – adaptacja Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce – naprawa dachu nad salą gimnastyczną		
80104- Przedszkole	130 000,-	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika p.poż. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole		
<b>RAZEM inwestycje</b>	<b>220 000,-</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
rozdziały: 63003,75075		10 000,- 50 000,- 30 000,- 30 000,- 100 000,- <b>220 000,-</b>		
<b>RAZEM 801,854,855</b>		<b>75 000,-</b>		
		<b>18 162 251,08</b>		

Inspektor ds. księgowości  
oświaty  
Beata Walczyńska





## OŚWIATA

1.SZKOŁY PODSTAWOWE

2.PRZEDSZKOLE

Załącznik nr 1 do planu referatu oświaty i promocji

DZIAŁ 801 i 854  
ZESTAWIENIE DO PLANU FINANSOWEGO - 2019 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	80101	80103	80104	80110	80146	80148	80149	80150	80195	85401	85404
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do											
2.	4010	wynagrodzeń	139 530,00	11 293,00	6 000,00	2 000,00		2 000,00		9 301,00		3 214,00	100,00
3.	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398 050,00	239 950,00	1 400 000,00	576 800,00		190 000,00	10 770,00	364 155,00		376 870,00	8 380,00
4.	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 000,00	-		-	-	-	24 481,67	-	-
5.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00	17 880,00	90 000,00	95 000,00		15 000,00	-	25 900,00		27 700,00	240,00
6.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 800,00	41 200,00	250 000,00	110 000,00		34 000,00	1 890,00	69 020,00		70 000,00	1 490,00
7.	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	490,00	-		-	-	-	4 199,18	-	-
8.	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160,00	-		-	-	-	463,24	-	-
9.	4120	składki na Fundusz Pracy	155 940,00	5 400,00	35 000,00	15 400,00		4 000,00	340,00	9 800,00		9 810,00	300,00
10.	4127	składki na Fundusz Pracy	-	-	70,00	-		-	-	-	599,78	-	-
11.	4129	wpłaty na Państwowy Fundusz	-	-	25,00	-		-	-	-	70,46	-	-
12.	4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
13.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-	2 000,00	-		-	-	-	-	-	-
14.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	15 800,00	80 000,00	10 000,00		15 000,00	1 500,00	-	-	-	-
15.	4220	zakup środków żywności	-	-	-	-		287 000,00	-	-	-	-	-
16.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	69 020,00	5 500,00	15 500,00	4 700,00		-	-	-	-	-	-
17.	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-		-	-	-	890,13	-	-
18.	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-		-	-	-	104,56	-	-
19.	4260	zakup energii	319 570,00	31 700,00	63 000,00	27 300,00		24 000,00	-	-	-	-	-
20.	4270	zakup usług remontowych	106 780,00	8 510,00	35 000,00	7 100,00		2 500,00	-	-	-	-	-
21.	4280	zakup usług zdrowotnych	14 800,00	1 250,00	2 500,00	800,00		-	-	-	-	-	-
22.	4300	zakup usług pozostałych	347 750,00	29 570,00	50 000,00	23 330,00		5 000,00	-	-	-	-	-
23.	4307	zakup usług pozostałych	-	-	-	-		-	-	-	12 474,70	-	-
24.	4309	zakup usług pozostałych	-	-	-	-		-	-	-	1 465,30	-	-
25.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	1 580,00	4 000,00	920,00		-	-	-	-	-	-
26.	4410	podróże służbowe krajowe	4 050,00	380,00	2 500,00	160,00		400,00	-	-	-	-	-
27.	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28.	4430	różne opłaty i składki	24 600,00	2 200,00	2 000,00	1 610,00		-	-	-	-	-	-
29.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 210,00	19 650,00	85 000,00	34 800,00		7 500,00	-	18 285,00	128 000,00	23 692,00	864,00
30.	4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
31.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	1 020,00	1 000,00	650,00		1 000,00	-	-	-	-	-
	RAZEM		9 873 200,00	432 883,00	2 127 995,00	910 570,00	76 200,00	587 400,00	14 500,00	496 461,00	175 654,67	511 286,00	11 374,00

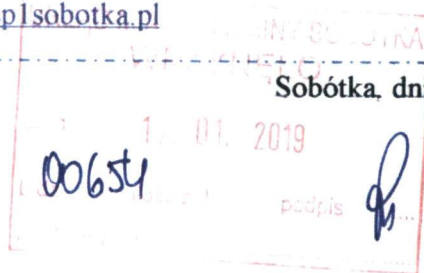
Inspektor ds. księgowości  
oświaty  
Beata Wajszynów



**Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Sobótce**

ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka  
tel. 71 31 62 565, fax 71 390 37 02  
NIP 896 128 11 74 REGON 000 263 053  
[www.sp1sobotka.pl](http://www.sp1sobotka.pl)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
im. JANUSZA KORCZAKA  
55-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 20  
Tel. 71 316 25 65, fax 71 390 37 02  
NIP 896 128 11 74, REGON 000 263 053  
SP1. 3.301/1. 2019



Sobótka, dnia 16.01.2019 r.

**Pan  
Miroslaw Jarosz  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Sobótka**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2019 r. (znak SK.0620.1.19) w załączeniu składamy Plan gospodarczy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka na 2019 rok. Plan zawiera część opisową jednostki, część rzeczowo-finansową planowaną do realizacji w 2019 roku oraz część dotyczącą zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2019 rok.

Załącznik:  
Program gospodarczy

Otrzymują:  
1. adresat  
2. a/a

**p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Korczaka  
w Sobótce**  
  
**mgr Ewa Łakomic**  
-j-

pieczęć szkoły

## PLAN GOSPODARCZY

### Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce rok 2019

#### I. Część ogólna jednostki organizacyjnej

DANE OGÓLNE	
<b>1.</b>	<b>Dane identyfikacyjne</b>
	Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20 NIP 8961281174 REGON 000263053 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
<b>2.</b>	<b>Dane dotyczące obiektów</b>
	Budynki i lokale (łącznie pow. 8 884,31 m <sup>2</sup> ): 1. Budynek AB – klasy III-IV + sala gimnastyczna 2. Budynek C – klasy I-III i oddz. przedszkolne 3. Budynek DE – klasy IV-VIII i III oddz. gimnazjalne 4. Budynek FG – hala sportowo-widowiskowa, kl. IV-VIII i III gimn. Łączna powierzchnia gruntów: 25 072 m <sup>2</sup>
<b>3.</b>	<b>Dane dotyczące sal dydaktycznych</b>
	1. Budynek A: 7 w tym: 1 komputerowa, 1 przyrodnicza 2. Budynek B: 2 w tym: 1 sala gimnastyczna, 1 sala świetlicowa 3. Budynek C: 10 w tym: 2 sale oddziałów przedszkolnych, 2 sale niepełnowymiarowe 4. Budynek DE: 19 w tym: 1 komputerowa, 1 świetlica, 17 lekcyjnych 5. Budynek FG: 6 w tym: 1 hala sportowa (3 boiska), 1 korekcyjna, 3 lekcyjne, 1 biblioteka
<b>4.</b>	<b>Zasoby ludzkie</b>
	Liczba pracowników pedagogicznych: 82 osób (71,38 etatów), w tym dyrektor i 3 wicedyrektorów, 1 kierownik świetlicy Liczba pracowników niepedagogicznych: 27 osób (4 etaty administracja, 23 etaty obsługa) Liczba uczniów: 787 (na dzień 01.09.2018) w tym: - 3 oddziały przedszkolne: 71 osób - 28 oddziałów szkoły podstawowej: 622 - 5 oddziałów gimnazjalnych: 94

	Liczba oddziałów łącznie: 36 Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 21,86 Liczba uczniów dowożonych: 258, co stanowi 32,78% liczby uczniów ogółem
<b>5.</b>	<b>Dane dodatkowe</b>
	Stołówka przy szkole: codziennie wydaje obiadów 150, w tym 17 podopiecznych OPS. Świetlica szkolna obejmuje opieką 242 uczniów. Biblioteka szkolna: liczba woluminów 22192

## II. Część rzeczowo-finansowa do Programu Gospodarczego Gminy na 2019 rok

	<b>USŁUGI REMONTOWE – PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SERWISOWE, NAPRAWY, REMONTY I MODERNIZACJE</b>	
<b>1.</b>	<b>Przeeglądy i konserwacje stałe</b>	
	Dźwigów (4) i platformy przychodowej (1) oraz roczne obowiązkowe pomiary Kotłowni gazowych (2) Sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, drzwi p.poz.) Systemu sygnalizacji włamania (alarmowy) 2x w roku Systemu oddymiania 2x w roku System i centrala nawiewno-wywiewna hali 2x w roku Sprzętu chłodniczego 1x w roku Sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw 1x w roku	27.015,00
<b>2.</b>	<b>Naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji</b>	
	Naprawy i konserwacje oraz wymiany zużytych części m.in. dźwigów, innych urządzeń grzewczych i chłodniczych, sprzętu czyszczącego, kosiarek, sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, sprzętu sportowego na hali itp. Naprawy i konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz pieców c.o.	37.990,00
<b>3.</b>	<b>Remonty i modernizacje w tym awarie</b>	
	Modernizacje i remonty wynikające z bieżących potrzeb placówki lub niezbędne do zlecenia na skutek zaistnienia awarii. Prace wykonywane w ramach usług zleconych.	24.985,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>89.990,00</b>

POZOSTAŁE REMONTY I KONSERWACJE		
1.	Położenie tynków żywicznych mozaikowych na wysokości „lamperii” na korytarzach szkolnych – trwałe zabezpieczenie ścian, które na wysokości do ok. 150 cm ulegają częstym zabrudzeniom i zadrapaniom, co wymusza częstą renowację i malowanie. Wycena obejmuje zakup niezbędnych materiałów oraz narzędzi. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie – kontynuacja prac.	2.200,00
2.	Remont toalet szkolnych z powodu ich znacznej eksploatacji. Remont obejmie: usunięcie przyczyn niedrożności toalet, naprawę uszkodzonych zestawów podtynkowych oraz wymianę nie nadających się do naprawy, wymianę desek sedesowych, naprawa zamknięć kabin toaletowych, wymiana zestawu podtynkowego wraz z misą toaletową przy sali oddziału przedszkolnego w celu dostosowania do potrzeb dzieci przedszkolnych. Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	5.000,00
3.	Konserwacja ogrodzenia szkolnego – oczyszczenie i odmalowanie skorodowanej siatki oraz słupków, częściowa wymiana uszkodzonej siatki i paneli nienadających się do odnowienia. Prace wykonane zostaną we własnym zakresie.	5.000,00
4.	Wypełnienie i uzupełnienie tynków zewnętrznych miejscowo spękanych oraz uszkodzonych przez ptaki. Podklejenie podstawek instalacji odgromowej na dachach obiektów dydaktycznych i hali sportowej. Remont i/lub wymiana uszkodzonych koszy upustów dachowych do rur spustowych. Naprawy i konserwacje zalecone w <i>Protokole kontroli okresowej stanu technicznego budynków szkolnych XI 2018</i> . Prace wykonane przez konserwatorów szkolnych.	5.000,00
5.	Malowanie pomieszczeń szkolnych, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana uszkodzonych kratki wentylacyjnych. Bieżące remonty i konserwacje wykonywane przez konserwatorów.	7.500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>24.700,00</b>

**III. Część dotycząca zadań (inwestycyjnych), które nie znajdują pokrycia finansowego na 2019 rok**

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI		
1.	<p><b>Budowa łącznika pomiędzy budynkami C i DE</b> (połączenie budynków szkoły z obiektami przejętymi po zlikwidowanym gimnazjum). Wykonanie łącznika jest niezbędne ze względu na zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkami całego kompleksu szkolnego dla uczniów oraz pracowników w szczególności przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Kosztorys wykonania łącznika naziemnego zgodnie ze wstępnym projektem wykonanym przez A.Luniak Grupa 33_03 Wrocław.</p>	120.000,00
2.	<p><b>Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych</b> Naprawa i regulacja drzwi ewakuacyjnych na hali widowiskowo-sportowej obejmująca wymianę dźwigni panicznych, zamków, wkładek, szyldu, pochwyty i pręta ryglującego. Naprawa niezbędna ze względu na przepisy p.poż. Wycena na podstawie oferty firmy Alustad.</p>	5.000,00
3.	<p><b>Cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie parkietu na hali widowiskowo sportowej</b> Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych parkietu drewnianego na hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 1123,2 m2 w zakresie cyklinowania bezpyłowego, lakierowania i malowania linii certyfikowanymi lakierami i farbami do powierzchni podłóg sportowych. Parkiet jest w ciągłej eksploatacji, co spowodowało jego znaczne zużycie. Wycena szacunkowa firmy Profi-Parket A-Z.</p>	70.000,00
4.	<p><b>Rozbudowa wewnętrznej instalacji sieci telefonicznej</b> Rozbudowa wewnętrznej sieci telefonicznej w zakresie przyłączenia budynków A, B i C do centrali telefonicznej. Umożliwienie wykonywania połączeń telefonicznych z sal dydaktycznych. Wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PW MULTIKO ze Świdnicy obejmuje wykonanie instalacji wraz z niezbędnymi materiałami (okablowanie, korytka, aparaty itp.) Część prac zaplanowano do wykonania przez konserwatorów szkolnych.</p>	5.000,00
5.	<p><b>Naprawa wykładzin z linoleum w bud. C na korytarzu – I piętro.</b> Nawierzchnia podłogi w budynku C wyłożona została wykładziną z linoleum. W niektórych miejscach użyto z łączonych kawałków co wpłynęło na ich spękania i przetarcia. Planowana naprawa wykładzin z linoleum wiąże się z częściową wymianą spękanych i odklejających się cokołów oraz części uszkodzonej nawierzchni płaskiej na korytarzu przed biblioteką szkolną. Wykładzina w tym miejscu jest spękana i przetarta, co może być niebezpieczne dla użytkowników. Wymiana spękanych cokołów od łącznika budynków do biblioteki oraz uszkodzonej nawierzchni (8m2 obrzeży oraz 18m2 powierzchni płaskiej) wyceniona została na podstawie oferty firmy Largo z Wrocławia – materiały + robocizna.</p>	12.500,00

6.	<p><b>Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C.</b>  Obecnie w budynku C instalacja elektryczna (z 2000 roku) jest znacznie obciążona poprzez dokupione sprzęty i pomoce (instalacja coraz częściej ulega awarii). Poza pokojem nauczycielskim, biblioteką i gabinetami brak jest stałej instalacji komputerowej. Internet działa na zasadzie bezprzewodowej co wpływa na znaczną jego awaryjność.  Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komputerowej na podstawie <i>Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla budynku C</i> przez Zespół Usług Technicznych „Probud” inż. Mieczysław Ruszała. Szkoła posiada już: przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys z 2014 r. opiewa na kwotę 21991,77.</p>	24.000,00
7.	<p><b>Montaż klimatyzatora w sali lekcyjnej budynku C.</b>  Na I piętrze bud. C w dwóch salach lekcyjnych ze względu na niewłaściwe warunki pracy i nauki (za wysokie temperatury) zamontowane były klimatyzatory. Obecnie jedno z urządzeń nie działa poprawnie i nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jego naprawa jest nieopłacalna (opinia serwisu).  Wycena na podstawie oferty na klimatyzację wraz z montażem od firmy AT-Klima zawierającej zakup i montaż klimatyzatorów o mocy 6,25kW zapewniających schłodzenie pomieszczenia o powierzchni powyżej 60 m2 wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji.</p>	8.500,00
8.	<p><b>Wymiana okien w bud. C na I piętrze – biblioteka, sala 29C i 30C.</b>  Wymiana okien aluminiowych, które z powodu swojego ciężaru wypaczyły się i nie otwierają się prawidłowo, wypadają z zawiasów lub nie otwierają się w ogóle (w bibliotece). Wymiana okna w bibliotece na nowe zalecona została w Protokole z kontroli BHP obiektów szkoły 2016 i 2017. Wycena na podstawie oferty firmy Budekom 3x ok. 3.000.</p>	9.000,00
9.	<p><b>Konserwacja dachów</b>  Naprawa główna, bieżąca oraz konserwacja pokrycia dachów – zalecone w protokołach kontroli stanu technicznego budynków. Wymianę pokrycia dachu łącznika na nowe ze względu na liczne deformacje blacho dachówki, szczeliny pomiędzy arkuszami, zastoiny wody oraz występujące przecieki.  Uzupełnienie brakujących koszyków wpustów, usunięcie zalegających zanieczyszczeń koryt i wpustów dachowych. Zamocowanie odklejonych podstawek mocujących zwody poziome instalacji piorunochronnej do połączenia dachowej.  Usunięcie zanieczyszczeń z rynien, uzupełnienie kratki wentylacyjnych na bokach kominów.  Ze względu na prace wysokościowe zarówno naprawa główna, jak i bieżąca wraz z konserwacją muszą zostać zlecone firmie z uprawnieniami. Wycena szacunkowa na podstawie oferty firmy Usługi Remontowo-Budowlane Norbert Podkówka.</p>	30.000,00



10.	<b>Modernizacja i rozbudowa monitoringu.</b> W celu zapewnienia dostatecznej kontroli obiektów placówki konieczna jest wymiana starych kamer i rejestratora oraz dołożenie nowych kamer i monitora. Wycena wstępna firmy Efektor II obejmująca: zakup nowych kamer, wymianę starych kamer, wymianę rejestratora na umożliwiający obsługę zwiększonej liczby kamer, zakup dysku do rejestratora, dokupienie monitora do obsługi zwiększonej liczby kamer, okablowanie, robocizna.	25.000,00
11.	<b>Elewacja drewniana</b> Demontaż zmurowanych elementów zewnętrznej elewacji drewnianej budynków oraz zastąpienie ich elewacją stałą, nie wymagającą tak częstej konserwacji. Wykonanie prac po dokonaniu szczegółowych uzgodnień z projektantem. Szacunkowa wycena obejmuje zlecenie prac wysokościowych wraz z wynajęciem wysięgnika i materiałami.	10.000,00
12.	<b>Wymiana pieców c.o.</b> Wymiana dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które obsługują 3 budynki szkolne (C, DE, FG). Piece są w eksploatacji od roku 2000, przechodziły już liczne naprawy wraz z wymianą drogich części zamiennych. W ocenie firmy serwisowej ich dalsza eksploatacja będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Wycena na podstawie wstępnej oferty firmy PPHU Mako.	330.000,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>649.000,00</b>

Sobótka, dnia 16.01.2019 r.

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Korczaka  
w Sobótce  
mgr Ewa Łakomiec  
-1-

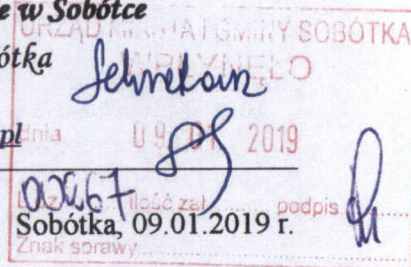


**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19  
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12  
000 701 949, NIP 896-12-81-168

Sz. P.  
**Mirosław Jarosz**  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka

Zgodnie z obowiązkiem przedłożenia planów rzeczowo-finansowych do Programu Gospodarczego Gminy na 2019 rok, przekazuję w załączniku w/w plan dotyczący Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTCE  
*Anna Górnik*  
mgr. Anna Górnik



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19  
55-050 Sobótka, tel. 71 333 03 12  
600 701 949, NIP 896-12-07-138

Sobótka, 09.01.2019 r.

*pieczęć szkoły*

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku 2019**

**1. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 01.01.2019 r.)**

- 1. Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
- 2. Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
- 3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej – Curie 19;  
sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
- 4. Liczba sal dydaktycznych:** 11 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 1;  
sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
- 5. Biblioteka** – liczba woluminów – **4438**; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
- 6. Liczba nauczycieli 24** = liczba etatów – **17,09**  
**Stopnie awansu zawodowego:** **dplomowany: 8** = liczba etatów – **5,50**  
**mianowany: 8** = liczba etatów – **6,23**  
**kontraktowy: 8** = liczba etatów – **5,05**  
**stażysta: 3** = liczba etatów – 0,31 (zatrudnienie nauczycieli uczących  
w placówce, za zgodą Kuratora Oświaty)
- 7. Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników  
administracji - 2 = liczba etatów – 2 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa).
- 8. Liczba uczniów SP – 164** Liczba oddziałów – 8, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.  
Liczba uczniów dowożonych - 23, co stanowi – 14,02 % z liczby uczniów ogółem.
- 9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - szkoła nie posiada oddziału „0”
- 10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 70**



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

## II. Zadania rzeczowe do programu gospodarczego posiadające zabezpieczenie w planie finansowym na 2019 r.

### Rozdział 80101

Paragraf	Opis planowanych wydatków rzeczowych	Planowana kwota
4240	Pomoce dydaktyczne: książki, atlasy, e-book, filmy edukacyjne	500,00
4240	Pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych: fizyka, chemia, geografia, biologia (klasa VII-VIII)	8.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8.500,00</b>

III. Inne potrzeby szkoły które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2019 r. wraz z uzasadnieniem i ewentualnym komentarzem (o ile to możliwe proszę również sporządzić w formie tabeli z kwotami) .

### Zadania do Programu Gospodarczego Gminy do wykonania w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce w roku 2019

z a d a n i e	orientacyjny koszt	u w a g i
wymiana bieżni na boisku szkolnym <i>zadanie ponawiane</i>	35.000,-	Nawierzchnia uszkodzona, zagraża bezpieczeństwu dzieci
uzupełnienie i remont placu zabaw <i>zadanie ponawiane</i>	35.000,-	Stary, zniszczony sprzęt na placu zabaw, brak wielu elementów, np. karuzeli, huśtawek itp.
Naprawa skoczni oraz podbiegu do skoczni	15.000,-	Nawierzchnia uszkodzona, zagraża bezpieczeństwu dzieci. W cenę wliczono koszt wymiany piasku.
Boisko do koszykówki i piłki nożnej	180.000,-	Nawierzchnia stara, zniszczona, z licznymi ubytkami, zagraża bezpieczeństwu osób na niej przebywających. Kwota inwestycji zakłada wymianę podbudowy wraz z nawierzchnią oraz montaż ogrodzenia boiska z nawierzchnią twardą.



**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce**

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

[www.sp2.sobotka.pl](http://www.sp2.sobotka.pl) e-mail: [sp2sobotka@gazeta.pl](mailto:sp2sobotka@gazeta.pl)

Montaż uziemienia na dachu dużej Sali gimnastycznej	10.000,-	Wskazania specjalisty BHP
Uszczelnienie świetlika na dużej sali	10.000,-	Każdorazowe opady deszczu powodują zalanie parkietu na Sali. Konieczne jest podkładanie folii/wiader, gdyż długotrwałe zawilgocenie desek wpływa niekorzystnie na ich stan.
Projekt rozbudowy budynku szkoły	25.000,-	Zwiększająca się ilość uczniów oraz nauczycieli skłania nas do rozbudowy szkoły. Plan organizacyjny szkoły wymaga większej ilości pomieszczeń.
<b>Razem</b>	<b>310.000,-</b>	

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBÓTCE  
*Anna Górnik*  
mgr. Anna Górnik

**Plan RZECZOWO-FINANSOWY  
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO  
GMINY SOBÓTKA na rok 2019  
Szkoła Podstawowa w Świątnikach**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2018**

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach.
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (proszę uszczegółowić, jakie: pałac, park).
4. Liczba sal dydaktycznych 10 + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 9, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych - świetlicowych .  
Biblioteka - liczba woluminów ks. główna 9.869; podręczniki 1286, dok. elektroniczne 39 wymiar pracy bibliotekarza – 25/30 godz.
5. Liczba nauczycieli = 23 liczba; etatów: 20,12 (w tym 2 i 11/20 etatów nauczycieli wspomagających i zajęcia terapeutyczne oraz 2 nauczycielki na urloпах wychowawczych).
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 5, w tym liczba pracowników administracji 1/liczba etatów 1. +1,5 etatu palaczy).
7. Liczba uczniów sp 108 + 14 = 122. Liczba oddziałów 8 + 1 oddział przedszkolny (14). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14. Liczba uczniów dowożonych 81 (wraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 66,39% z liczby uczniów ogółem, 2 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Dzieci z klas I – V piją mleko białe (3x w tygodniu) 69 dzieci, i otrzymują owoce.

**II. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły**

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Bieżąca modernizacja/konserwacja sprzętu szkolnego i biurowego oraz sprzętu gospodarczego.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
4. Naprawa stolarki okiennej sal lekcyjnych (głównie najpilniejsze), bądź wymiana okien (ta część nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego całość tego zadania ujęta jest w II części programu rzeczowych zadań).
5. Uzupelnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych i w holu szkoły – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupelnianie nie będzie potrzebne.
6. Modernizacja (dalsza) oświetlenia pomieszczeń szkolnych.
7. Przycinka drzewostanu w okolicy szkoły (po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – ok. 3.500zł
8. Założenie monitoringu otoczenia budynku szkoły – kamerki, cyfrowy rejestrator hybrydowy, dysk rejestratora.. – ok. 4500zł.

*Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania,*

*które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.*

### **III. Zadania rezerwowe ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych:**

1. Wymiana okien (67 = ok. 250.000zł.) i renowacja drzwi wejściowych - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku. – Dokumentacja u p. Jolanty Kryszczuk oraz u p. J Cecota.
2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu).
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły, do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
5. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (W roku 2006, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 i 2015 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle).
6. Odnawianie pomieszczeń po 2 mieszkaniach w północnym skrzydle szkoły (na potrzeby szkoły – także w związku z reformą. – w 2018r. po uzyskaniu zgody od DKZ przebito drzwi bezpośrednio z korytarza szkolnego do pomieszczeń po mieszkaniach oraz odnowiono 2 pomieszczenia, korytarzyk i małe pomieszczenie po kuchni). – ok. 15.000 zł.
7. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły). – ok. 20.000 zł.
8. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do uruchomienia grupy przedszkolnej (Tworzenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych). - ok. 15.000zł.
9. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której do roku 2017 znajdowały się mieszkania 2 nauczycielek – lokale zostały ponownie przekazane pod zarządzanie Szkole.

### **IV. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach, których sposób realizacji będzie dodatkowo uzależniona od wskazówek (i pomocy) Wojewódzkiego**

**Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do kontrolowanych elementów budynku w zakresie kontroli rocznej należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu rocznego, tj.:**

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.
4. Naprawić tynk cokołu i ścian przyziemia wykonać po ustaleniu stanu izolacji fundamentów. Odbić uszkodzony tynk, pozostawić ściany do wyschnięcia lub zastosować tynki renowacyjne, pomalować na kolor pozostałej elewacji.
5. Konieczna pilna wymiana wszystkich okien. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.
6. Uzupełnić / wymienić dachówki.

*Ze względu m. in. na to, że budynek szkoły jest zabytkiem, przeprowadzenie robót budowlanych wymagało będzie opracowania dokumentacji projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień Konserwatora Zabytków.*

*W planie nie zostały uwzględnione prace konserwatorskie fontanny na dziedzińcu szkoły, ruiny za budynkiem szkoły oraz piwnic pałacu.*

*Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku.*

*Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2018.*

Świątniki, 11.01.2019r.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
mgr Ewa Zurawik



Świątniki, 11.01.2019

**Pan  
Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka**

***Wniosek do zadań inwestycyjnych  
do budżetu Gminy Sobótka na rok 2019***

***Uzupełnienie do Programu Rzeczowych zadań SP w Świątnikach***

Proszę o ujęcie w Programie Inwestycyjnym Gminy w roku 2019 środków finansowych na:

1.- wymianę okien oraz renowację drzwi wejściowych do budynku – kwota ogólna: ok. 250.000zł.

(składany wniosek do Ministerstwa Kultury oraz do Urzędu Marszałkowskiego – planowane ponowne składanie wniosku) – w roku 2018 wymieniono 3 okna na parterze (10.000zł.)

Uzasadnienie:

– Wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie zabezpieczenia budynku oraz jego estetykę. W okresie zimowym zły stan okien uniemożliwia poprawę eksploatacji pomieszczeń. Stan techniczny okien oraz ich konstrukcja mieści się poza zakresem normowym określającym współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik izolacji akustycznej.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

*mgr Ewa Żurawik*



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim  
ul. Szkolna 7  
55 – 050 Sobótka  
tel. (071) 3162 649 fax. (071) 390 4131  
email [sp.rogow.sob@wp.pl](mailto:sp.rogow.sob@wp.pl) [www.sprogow.sobotka.pl](http://www.sprogow.sobotka.pl)

L.dz. 11/I / 2019r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W ROGOWIE SOBÓCKIM  
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7  
55-050 SOBÓTKA I, TEL. 316 26 49  
R. 001 180 903, NIP 896-12-81-180**

Rogów Sobócki, 10 stycznia 2019r.  
dnia 14.01.2019  
00515  
Znak sprawy  
Pan **Mirosław Jarosz**  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
w Sobótce

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM  
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2019**

**I. Część informacyjna**

**Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 1 września 2018 do 30 czerwca 2019r.:**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
2. Adres: Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 budynek szkoły
4. Liczba sal dydaktycznych: 9 - w tym: sal lekcyjnych -9, do o nauki języków obcych - brak; sal komputerowych - 1; sal gimnastycznych - 1 sala niewymiarowa (zastępcza)
5. Biblioteka - 1; liczba woluminów – 10 106 ; wymiar pracy bibliotekarza - 20/30.
6. Liczba nauczycieli –23; liczba etatów – 17,5; w tym: stażystów – 0 ; kontraktowych – 5; mianowanych – 8; dyplomowanych – 9; bez stopnia awansu - 1
7. Liczba pracowników niepedagogicznych - 5; liczba etatów – 5,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1.
8. Liczba uczniów SP – 108; Liczba oddziałów - 8; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 14; Liczba uczniów dowożonych - 42; co stanowi - 39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych- 1; Liczba dzieci w oddziałach - 21.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 13; dowożonych - 2; co stanowi - 15% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 8 ; dowożonych - 5; co stanowi -62% oddziału przedszkolnego

**W ramach budżetu szkoły będą mogły wykonać niektóre zadania, z innych będą musiały zrezygnować ze względu na priorytety:**

**ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU SZKOŁY  
- PRAC KONSERWATORA I FIRMY Z ZEWNĄTRZ:**

1.	Malowanie 3 klas lekcyjnych (8,7,13)w czasie ferii, wakacji, których stan techniczny tego wymaga – około 3 000,00zł
2.	Badanie stanu technicznego budynku szkoły – (5 letni i 1 rok) – około 5 000,00zł
3.	Pomiary natężenia oświetlenia – około 3 000,00 zł

4.	Zakupienie części sprzętu sportowego na potrzeby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego – około 3 000,00 zł
5.	Wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym( drukującym) w sekretariacie - około 2 500,00zł
6.	Wycięcie 6 z 11 topoli z terenu szkoły stanowiących zagrożenie dla dzieci – około 2 500,00
7.	Zakupienie instrumentu muzycznego KEYBOARD-a w celu realizacji podstawy programowej dla przedmiotu – muzyka w szkole – około 1 700, 00zł
8.	Zamontowanie rolet zaciemniających na 3 okna w klasie IV (sala 7) w celu umożliwienia korzystania ze sprzętu multimedialnego na lekcjach oraz stworzenia możliwości wykorzystania przez nauczycieli TIK na lekcjach – około 900,00zł
9.	Zakupienie programów zabezpieczających i antywirusowych na potrzeby całej szkoły ( uczniowie, nauczyciele, biblioteka, sekretariat, sale z komputerami – około 1.000,00zł.

	<b>Brak zabezpieczenia na wykonanie planowanych zadań:</b>
1.	Zamontowanie 4 dużych rolet zaciemniających do sali gimnastycznej w celu ograniczenia dopływu słońca od strony południowej w czasie zajęć lekcyjnych i w czasie prezentacji multimedialnych na zajęciach poza lekcyjnych z uczniami oraz stworzenie możliwości wykorzystania sprzętu multimedialnego na spotkaniach z rodzicami np. prezentacje wyników ewaluacji wewnętrznej w szkole, edukacja rodziców przez e-szkolenia – 1. 000,00zł
2.	Wymiana 10 komputerów Apple/ Mac słabych niewykorzystywanych na zajęciach na nowe Windows - 3.000,00zł
3.	Wymiana wykładziny podłogowej w 3 klasach (7,8,9) - 6 000,00zł
4.	Naprawy murarskie elewacji ściany głównej – wejściowej do szkoły 3 000,00zł
5.	Wymiana wkładu kominowego ze względu na popękania – 5.000,00zł
6.	Wycięcie 5 (pozostałych) topoli z terenu szkoły stanowiących zagrożenie dla dzieci – 2. 500,00 zł.
7.	Wyposażenie Sali lekcyjnej Nr 8 w krzesła komputerowe/taborety obrotowe - około 1.500,00zł sala wykorzystywana na potrzeby zajęć świetlicy szkolnej.
8.	Zakupienie programów zabezpieczających i antywirusowych na potrzeby całej szkoły ( uczniowie, nauczyciele, biblioteka, sekretariat, sale z komputerami – 1.800,00zł.
<b>BRAK ZABEZPIECZENIA ZADANIA PLANOWANEGO W RAMACH INWESTYCJI</b>	
1.	Remont całkowity toalet uczniowskich z wymianą kanalizacji, boksów i osprzętu WC na parterze – 25. 000,00zł <b>Posiadam zabezpieczenie w kwocie 13.000,00 zł</b>
2.	Potrzeba zakupienia nowego pieca c.o. – ze względu na zużycie (skorodowanie) metalowych części pieca i zły stan techniczny nie pozwalający na spalanie w nim węgla - 35.000,00zł ( wraz z zamontowaniem)

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Mieście Sob.  
  
 mgr Mariola Piłchowska

PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBÓTKA  
ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka  
Tel. (71) 316 29 14  
NIP 8961512225 REGON 021410405

P-1/0718/6/19

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPRACOWNIK  
p. Selwetowa  
dnia 17. 01. 2019  
Lp. 00660  
Znak sprawy

podpis Sobótka 17.01.2019 r.

Pan

mgr Mirosław Jarosz

Burmistrz Miasta i Gminy

Sobótka

Przedkładam plan rzeczowo- finansowy do Programu Gospodarczego Gminy  
na rok 2019 Przedszkola Nr 1 w Sobótce.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Sobótce  
mgr Elżbieta Hrab

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

Sobótka, 17.01.2019 r.

P-1/0718/6/19

Urząd Miasta i Gminy  
w Sobótce

### Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -12 tj. /5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Biblioteka - ( podręczny księgozbiór dla nauczycieli )
6. Liczba nauczycieli 23 = liczba etatów 22,62.
7. Nauczyciele: stażysta - 1, kontraktowy – 5 , mianowany - 14, dyplomowany -3.
8. Liczba pracowników niepedagogicznych 15 = liczba etatów 14 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 ,
  - ul. Świdnicka 7 pracowników administracji obsługi 7 et. ( obsługa 6,5 et. i administracja ½ et.)
  - ul. Słoneczna 8 pracowników administracji i obsługi ( obsługa 7 et i administracja 1 et. )
9. Liczba dzieci 285 z tego ul. Słoneczna 124 , a ul. Świdnicka 161 dzieci.
10. Liczba oddziałów 12, tj. 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 24.
11. Liczba uczniów dowożonych 3 ( ul. Słoneczna ) co stanowi 1,12 % z liczby uczniów ogółem,
12. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 84 z tego 43 ul. Słoneczna, a 41 ul. Świdnicka
13. Liczba dzieci 6- letnich w oddziale -31 z ul. Świdnickiej.

## Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2019 .

### Budynek ul. Słoneczna 34

1. Urządzenia sportowe na plac zabaw – 2 000,00 zł
2. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 20 000,00 zł.
3. Zakup programu do rozliczania żywności – 1 800,00 zł
4. Zakup paneli do sal 4 i 5- latków – 6 000,00 zł.
5. Zakup dywanów do sali 4,5- latków – 2 400,00 zł.
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 15 000,00 zł.
7. Wymiana oświetlenia w salach – 1 000,00 zł.
8. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 4 000,00 zł,
9. Zakup mebli do sal dydaktycznych ( zalecenie sanepidu ) – 18 000,00 zł.
10. Obudowy na grzejniki ( zalecenie sanepidu ) - 12 000,00 zł
11. Odkurzacz – 600,00 zł
- 12 . Lodówka do bloku żywieniowego – 1 200,00 zł
13. Rolety okienne sala 3-latków – 1 000,00 zł
14. Zakup komputerów i laptopów – 2 000,00 zł
15. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 2 500,00 zł
16. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
17. Zakup kserokopiarki – 2 000,00 zł.
18. Zakup środków czystości – 13 000, 00 zł
19. Materiały i sprzęt biurowy – 4 000,00 zł
20. Zakup papieru – 1200,00 zł

**Łączna kwota: 111 700 zł**

### **Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Montaż i zakup drzwi wahadłowych do łazienki dla dzieci na parterze – 2 000,00 zł
2. Zakup urządzeń na plac zabaw – 4 000,00 zł.
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 15 000,00 zł.
4. Zakup paneli do sali 3 i 5 - latków i wymiana podłóg– 8 000,00 zł.
5. Zakup sprzętu, garnków i naczyń kuchennych do bloku żywienia – 4 000,00 zł
6. Obudowy na grzejniki ( zalecenie sanepidu ) - 12 000,00 zł
7. Wymiana drzwi wewnętrznych – 8 000,00 zł.
8. Zakup mebli do sal dydaktycznych – 1 500,00 zł
9. Odkurzacz przemysłowy – 1 700,00 zł.
10. Zakup tuszu i tonerów do drukarki – 1 000,00 zł
11. Materiały biurowe – 2 000,00 zł.
12. Zakup środków czystości – 14 000, 00 zł
13. Materiały i sprzęt biurowy – 3 500,00 zł
14. Zakup drukarki – 1500,00 zł
15. Zakup laptopa – 1 300,00 zł
16. Zmywarka kapturowa do bloku żywieniowego – 25 000,00 zł
17. Młyn do utylizacji odpadów żywieniowych – 1 000, 00 zł
18. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro – 10 000,00 zł
19. Sprzęt nagłaśniający – 7 000,00 zł
20. Dywany do sal – 1 600,00 zł
21. Zbiornik na wodę do pieca gazowego – 4000,00 zł

**Łączna kwota: 128 100 zł**

**KWOTA ŁĄCZNIE: 239 800, 00 zł**

**Zadania inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu na rok 2019**

**Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych oraz zakupów:**

**Budynek ul. Słoneczna**

1. Osuszenie budynku – 30 000,00 zł
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okien na strychu, zabezpieczenie zabytkowego witraża – 200 000, 00 zł
3. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku – 35 000,00 zł
4. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałoby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci – 90 000,00 zł.
5. Naprawa nawierzchni placu zabaw ul. Słoneczna 34 – 50,000 zł
6. Projekt rozbudowy łazienki dla dzieci, zwiększenie liczby toaletowych zgodnie z zaleceniem sanepidu termin wykonania 1 września 2020 r. – 5 000, 00 zł
7. Odnowienie chodników na placu zabaw – 25 000,00 zł

**Budynek ul. Świdnicka 49**

1. Osuszenie budynku – 30 000,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Dobrocie  
*Hrab*  
mgr Elżbieta Hrab



**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148**

**ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2019 r.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	2 000,00 zł	
		świadczenia i ekwiwalent BHP - adm., obsługa	2 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	190 000,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	160 000,00 zł	
		wysługa lat	25 000,00 zł	
		premia uznaniowa	3 200,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny		
		nagroda dyrektora	1 800,00 zł	
		nagroda jubileuszowa	- zł	
		odprawy emerytalne	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	15 000,00 zł	
		obsługa	15 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	34 000,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne) x wskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	15 000,00 zł	
		wyposażenie kuchni i jadalni: zmywarka, blendery	8 000,00 zł	
		środki czystości	5 000,00 zł	
		pozostałe	2 000,00 zł	
7.	4220	zakup środków żywności	287 000,00 zł	
8.	4260	zakup energii:	24 000,00 zł	
		woda	4 000,00 zł	
		energia	7 000,00 zł	
		gaz	13 000,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	5 000,00 zł	

11.	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00 zł	
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	
	<b>RAZEM</b>		<b>587 400,00 zł</b>	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Szczywie

*Hrab*  
mgr Elżbieta Hrab

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2019 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	6 000,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 200,00 zł	0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli
		świadczenia i ekwiwalent BHP - adm., obsługa	2 800,00 zł	
		świadczenia i ekwiwalent BHP - nauczyciele	1 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 400 000,00 zł	planowana liczba nauczycieli: 24 osoby
		<b>NAUCZYCIELE STAŻYŚCI</b>	<b>31 512,00 zł</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	30 000,00 zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	1 200,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo		
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	312,00 zł	nagroda dyrektora = 1% wynagrodzeń osobowych
		<b>NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI</b>	<b>226 950,00 zł</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	180 000,00 zł	
		wysługa lat	12 000,00 zł	
		dodatek motywacyjny	7 200,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	5 500,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	10 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	10 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	2 250,00 zł	
		<b>NAUCZYCIELE MIANOWANI</b>	<b>687 700,00 zł</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	460 000,00 zł	
		wysługa lat	79 000,00 zł	
		dodatek funkcyjny	13 500,00 zł	
		dodatek motywacyjny	18 400,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	15 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	50 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	20 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	6 800,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	25 000,00 zł	
		<b>NAUCZYCIELE DYPLMOWANI</b>	<b>143 520,00 zł</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	90 000,00 zł	
		wysługa lat	17 000,00 zł	

		dodatek motywacyjny	3 600,00 zł	
		dodatek funkcyjny	14 000,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	2 500,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	10 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	5 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	1 420,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>96 380,00 zł</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	76 000,00 zł	
		wysługa lat	13 000,00 zł	
		premia uznaniowa	1 520,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	4 900,00 zł	
		nagroda dyrektora	960,00 zł	
		nagroda jubileuszowa	- zł	
		<b>OBSŁUGA</b>	<b>213 938,00 zł</b>	
		wynagrodzenie zasadnicze	173 350,00 zł	
		wysługa lat	35 000,00 zł	
		premia uznaniowa	3 470,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	- zł	
		nagroda dyrektora	2 118,00 zł	
		nagroda jubileuszowa	- zł	
		godziny ponadwymiarowe	- zł	
		dodatek nocny	- zł	
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	- zł	
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	- zł	
		dodatek za uciążliwość	- zł	
3.	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników:	3 000,00 zł	
4.	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników:	750,00 zł	
5.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	90 000,00 zł	
		nauczyciele	65 000,00 zł	
		obsługa	25 000,00 zł	
6.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaznik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	200 000,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	50 000,00 zł	
7.	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	490,00 zł	
8.	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00 zł	

9.	4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	30 000,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy obsługa	5 000,00 zł	
10.	4127	składki na Fundusz Pracy	70,00 zł	
11.	4129	składki na Fundusz Pracy	25,00 zł	
12.	4170	umowy zlecenia	2 000,00 zł	
13.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	80 000,00 zł	
		zakup dywanów, paneli	5 000,00 zł	
		zakup mebli do sal dydaktycznych	5 000,00 zł	
		zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00 zł	
		środki czystości	28 000,00 zł	
		zakup komuterów, laptopa	3 000,00 zł	
		zakup kserokopiarki	3 000,00 zł	
		tusze i tonery do drukarki	3 000,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	20 000,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki	600,00 zł	
		materiały biurowe	4 500,00 zł	
		paliwo do kosiarki	700,00 zł	
		pozostałe	2 200,00 zł	
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	15 500,00 zł	
		zakup programów edukacyjnych	2 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	13 500,00 zł	
9.	4260	zakup energii:	63 000,00 zł	
		woda	5 000,00 zł	
		energia	12 000,00 zł	
		gaz	46 000,00 zł	
10.	4270	zakup usług remontowych:	35 000,00 zł	
		naprawy i konserwacje sprzętu	9 000,00 zł	
		awarie	3 000,00 zł	
		konserwacje instalacji	3 000,00 zł	
		remonty i modernizacje (łazainki, schody)	20 000,00 zł	
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	
		medycyna pracy	2 500,00 zł	
12.	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	1 500,00 zł	
		RODO	7 000,00 zł	
		usługi transportowe	500,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	500,00 zł	
		usługi pralnicze	1 000,00 zł	
		opłaty radiofoniczne i telewizyjne	500,00 zł	
		usługi kominiarskie	2 000,00 zł	

		wywóz śmieci	15 000,00 zł	
		Służba BHP	3 500,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	6 000,00 zł	
		monitoring	4 000,00 zł	
		pozostałe	8 500,00 zł	
13.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	4 000,00 zł	
15.	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	
16.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
		ubezpieczenia rzeczowe	2.000,00	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
17.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00 zł	
		nauczyciele	68 000,00 zł	
		administracja, obsługa	17 000,00 zł	
		emeryci obsługa	- zł	
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	
	<b>RAZEM</b>		<b>2 127 995,00 zł</b>	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
w Bobótas  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Hrab

DZIAŁ

801 ROZDZIAŁ 80195

## ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2019 r

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4440	Odpis na ZFŚS - naucz. Emeryci	9 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>9 000,00 zł</b>

DYREKTOR ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW  
- mgr *[Signature]*

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2019 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	5 500,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	5 400,00 zł
2.		nagroda dyrektora	100,00 zł
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	-
			1 000,00 zł
3	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00 zł
RAZEM			6 700,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA W  
mgr *Elżbieta Hrub*



DZIAŁ

801 ROZDZIAŁ 80195

### ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2019 r

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4440	Odpis na ZFŚS - naucz. Emeryci	9 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>9 000,00 zł</b>

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1  
wrocław  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Hrab

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80149**

**ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2019 r.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	5 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe	5 000,00 zł	
2.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- zł	
3.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	900,00 zł	
4.	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	1 500,00 zł	
	<b>RAZEM</b>		<b>7 600,00 zł</b>	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1  
wrocław  
*Hand*  
mgr Elżbieta Hirab

**ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2019 r.**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>11 500,00 zł</b>

DYREKTOR PRACOWNICZY  
 w. p. [signature]  
 mgr Dariusz [signature]

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Strzelców 2/1  
**55-050 SOBÓTKA**  
tel. 71 316 28 29, fax 71 316 28 31  
NIP 896 103 52 39

Sobótka, dnia 2018-01-16

OPS.0710. 2 .2019

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WF  
p. J. J. J.  
dnia 16. 01. 2019  
Lp. 00603  
Znak sprawy  
Podpis

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
ul. Rynek 1  
**55-050 SOBÓTKA**

Dotyczy: **PROGRAMU GOSPODARCZEGO NA 2019 ROK**

W odpowiedzi na pismo Nr SK.0620.1.2019 z dnia 02.01.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w załączeniu przekazuje **plany rzeczowo-finansowe do Programu Gospodarczego Gminy na 2019 rok.**

**Załączniki : 5 szt.**

- Program gospodarczy na 2019
- 4 załączniki do programu

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piszczatka

Otrzymują:

1x Adresat  
1 x a/a

OPS.031.1.2019

## **PLAN GOSPODARCZY WYDATKÓW RZECZOWYCH na lata 2019-2022 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE**

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej Dz.U z 2018 r. poz. 1358 )

Plany na lata 2019-2022 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

**Ogółem plan wydatków na 2019 rok wyniesie: 12.763.600 zł**

**W tym:**

- zadania własne - **3.027.600 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2018 r. o ok. 10 %)
- zadania własne z dotacji - **650.200 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2018 r. o ok. 17 %)
- zadania zlecone - **9.085.800 zł** ( spadek w stosunku do aktualnego planu 2018 r. o ok. 12% )

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, wzrost w utrzymaniu osób w domach pomocy społecznej, oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zabezpieczono również 20% wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne oraz zaplanowano środki na wkład własny w zadanie Senior Wigor. Dodatkowo w 2019 roku planujemy wypłatę 1 odprawy emerytalno-rentowej.

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy w porównaniu do obecnego planu ponieważ nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na zasiłki stałe, stypendia dla dzieci oraz nie mamy zabezpieczonych środków na Asystenta rodziny .

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest także niższy w porównaniu do obecnego planu. Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków energetycznych. W trakcie roku występujemy do DUW o uzupełnienie środków.

W kolejnych latach 2020-2022 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2019 r. planuje się udzielić ok. **55.941** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **11.181.300 zł** w tym:

- zadania własne	<b>31.958</b> świadczenia	- na kwotę	<b>1.810.300 zł</b>
- zadania własne z dotacji	<b>21.935</b> świadczenia	- na kwotę	<b>474.000 zł</b>
- zadania zlecone	<b>23.983</b> świadczenia	- na kwotę	<b>8.897.000 zł</b>

Plus utrzymanie ośrodka – **1.582.300 zł**

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

#### **Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm. ), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 )

- zadanie własne gminy

Plan - **19.000 zł**

Wynagrodzenie - **3.850 zł**

Programy + szkolenia dla nauczycieli - **15.150 zł**

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

#### **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 )

- zadanie własne gminy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piśczałka



- zadanie własne gminy

Plan - 268.000 zł

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmują w szczególności:

- L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	27.300
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	67.300
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	104.200
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	37.700
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	21.800
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	14.200
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca”	1.500
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół ( nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych+ środki przechodzące z 2017 roku	25.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	21.900
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	39.600
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	4.700

Na kolejne lata przewidujemy wydatki mniej więcej na poziomie roku 2019.

#### **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ).- zadanie własne gminy

Planuje się pokrycie 239 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.555 zł - na kwotę 610.000 zł

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 18 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. planowany jest ok. 22 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 4 osób na umieszczenie w DPS.

Na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowany jest ok. 7 % wzrost kosztów pobytu.

Na kolejne lata 2021 - 2022 planujemy wydatki wyższe o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego (umieszczenie co roku ok. 1 -2 osoby w DPS).

Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić.

Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.

#### **Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.) - zadanie własne, zadania własne z dotacji

Planuje się udzielić **843** świadczenia - koszt 1 św. ok. 54 zł - na kwotę **45.500 zł** w tym:

- zadania własne i własne z dotacji

**843** świadczeń - koszt 1 św. ok. 54 zł - na kwotę **45.500 zł**

w tym: - środki własne gminy - **7.700 zł**

- dotacja z DUW - **37.800 zł**

Planowane środki w zadaniach własnych na ubezpieczenia zdrowotne na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku wzrosną o ok. 30 % (wzrost wysokości zasiłku stałego).

Na lata 2020-2022 planujemy ok. 2% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe**

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „ udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2019 r. **2.468** świadczeń na kwotę **275.200 zł** w tym:

- zadania własne

- **2.468** świadczeń na kwotę **188.000 zł**

- dotacja z DUW

- **275** świadczeń na kwotę **87.200 zł**

**Będą to następujące formy pomocy:**

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne</b> - dotacja z budżetu państwa - środki własne	275	Okolo 317	87.200 11.000
- leki i koszty leczenia	200	100	20.000
- odzież, obuwie	69	Okolo 150	10.000
- opał	49	350	17.150
- żywność	235	120	28.150
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	75	Okolo 120	8.800
- pogrzeb	3	2000	6.000
- klęska - zdarzenie losowe	2	3000	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
- refundacje	10	150	1.500
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1485 dni pobytu dla 7 osób	ok. 27,- zł/ za dzień pobytu	40.400
- wkład własny do projektu Wigor Senior			30.000

Planowane środki na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku wzrosną o ok. 16% .

W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są na poziomie roku poprzedniego.

**Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne**

**Podstawa prawna:**

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.180 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - zadanie własne gminy

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **252.000 zł**  
w tym:

**1.300** świadczeń - koszt 1 św. ok. 194 zł - na kwotę 252.000 zł

Na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 4%. W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są wyższe o ok. 3-4 %

Na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 4%. W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są wyższe o ok.3-4 %.

## Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa.

Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ( w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2017 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 70 osób.

Planuje się udzielić 597 świadczeń - koszt 1 św. ok. 576 zł - na kwotę 345.100 zł

w tym: środki własne gminy - 66.100 zł  
dotacja z DUW - 279.000 zł

Planujemy również dodatkową liczę osób, którym może być przyznana ta forma pomocy, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie- osoby zaczynają chorować i otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności, które uprawniają je do otrzymania zasiłku stałego. Spora liczba osób nie kwalifikuje do przyznana świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS, gdyż nie mają wypracowanej odpowiedniej liczby lat lub nie posiadają odpowiedniego wieku.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku są niższe o ok.7 % . Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków. Od miesiąca października 2018 roku nastąpił wzrost wysokości kwot zasiłków stałych spowodowanych zmianą kryteriów dochodowych i wzrostu kwoty zasiłku stałego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej Dz.U z 2018 r. poz. 1358 ).

W kolejnych latach 2020-2022 planujemy coroczny ok. 2 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

## Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zadanie własne z dotacji i zadanie własne;

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości 1.318.200 zł

w tym: środki własne gminy - 1.142.000 zł  
dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 17 pracowników ( dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów , 2 opiekunki) w wys. 867.900,- <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 58.000,-	925.900
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	187.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.800
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	1.500
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	45.000
Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp.	74.000
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Obciążani jesteśmy fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni.	20.000
Wymiana wykładzin podłogowych, malowanie pomieszczeń (materiał + wykonanie)	42.000

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości 5.271 świadczeń na kwotę **131.780 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	- 78.200 zł
Dodatkowe wynagr. roczne	- 3.930 zł
Umowa zlecenie	- 27.200 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 19.650 zł
Odpis na ZFŚS	- 2.600 zł
Ekwiwalent za używanie odzieży	- 200 zł

Planowane wydatki w rozdz.85219 na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku wzrosną o ok. 13 % ( wzrost spowodowany jest tym że nie zostanie w pełni wykonany plan 2018 roku ze względu na dużą absencję chorobową pracowników oraz śmierć pracownika). Zaplanowano odprawę emerytalno rentową. Dodatkowo zaplanowano kwotę na wymianę wykładzin podłogowych i malowanie.

W roku 2020 w stosunku do planu 2019 roku wzrost ok. 1 % (wyplata i nagrody jubileuszowej). W roku 2021 wzrost wydatków o ok. 5 % ( wyplata 2 nagród jubileuszowych). W 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrost o ok. 4-5% (wyplata 3 nagród jubileuszowych).

### **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

**Podstawa prawna:** art. 7 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48 ust. 1, ust. 5, w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 648 wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 36 ust. 1 pkt c, art. 39 ust. 2, art. 48 ust. 1, w związku z art. 101, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 647) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz art. 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Planuje się udzielić 20.220 świadczeń - koszt 1 św. ok. 5,69 zł - na kwotę 116.800 zł  
w tym:

- zadania własne na kwotę 46.800 zł
- dotacja z DUW na kwotę 70.000 zł

**Dożywianie dzieci :** 16.500 świadczeń na kwotę 82.600 zł

w tym: Przedszkole - 10 dzieci x 190 dni x ok. 4,00 zł = ok. 7.600 zł  
Szkoły - 80 dzieci x 173 dni x ok. 5,10 zł = ok. 70.600 zł  
Placówki - 4 dzieci x 190 dni x ok. 5,80 zł = ok. 4.400 zł

**Dożywianie dorosłych :** 3.720 świadczeń na kwotę 33.400 zł

w tym:

- samotne 20 osób x średnio około 186 dni x ok. 9 zł = ok. 33.400 zł

Planuje się dożywianie około 94 dzieci.

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – ok. 80 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 10 dzieci,
- Inne szkoły i Przedszkola – 4 dzieci

Planowane wydatki na 2019 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2018 roku będą niższe o ok.5%. Zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z posiłków.

Na kolejny 2020 rok przewidujemy wydatki na poziomie 2019 roku. Mimo tego że program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kończy się w 2020 roku OPS na kolejne lata 2021-2022 przewiduje wydatki na poziomie roku 2020.

#### **Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów**

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”.

Planuje się udzielić 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł  
- zadania własne – 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2019 rok, planowany jest tylko udział własny gminy ( dotacja jest nam znana dopiero na przełomie stycznia/ lutego danego roku budżetowego).

Ze środków własnych gminy na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowane są wydatki na poziomie 2018 roku.

Na kolejne lata 2020-2022 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2019 roku.

#### **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2019 r. wydatek w wysokości - 6.131.000 zł

w tym:

- 12.062 świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 6.031.000 zł
- koszty realizacji zadania ogółem - 100.000 zł

<b>Wynagrodzenia osobowe – 52.000,-</b>	<b>55.800</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.800,-</b>	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	13.300
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakup licencji, szkolenia	18.600

Planowane środki na świadczenia wychowawcze na rok 2019 w stosunku do 2018 roku są niższe o ok.10 %. Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 1-2 %

**Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.554 ze zm. ) zadania własne gminy i zadania zlecone.

zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - 12.900 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie plan – 11.000 zł  
ZUS plan – 1.900 zł

Cyt. Art. 27

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zadania zlecone

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - 2.627.000 zł:

W tym:

- 10.748 świadczeń na kwotę - 2.548.300 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	4700	Średnio 114	535.800
dodatki:			
- urodzenie dziecka	33	1.000	33.000

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Natarzyna Dworolik - Piszczalka*

- wychowawczy	110	ok. 400	44.000
-samotne wychowywanie dziecka	310	ok. 193	60.000
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	200	105	21.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	310	98	30.600
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdu	624	72	45.000
- wielodzietność	720	95	68.400
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	75	1.000	75.000
- zasiłki pielęgnacyjne	1840	184,42	340.000
- świadczenia pielęgnacyjne	340	1.477	501.200
- specjalny zasiłek opiekuńczy	100	620	62.000
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 333	120.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	680	440	300.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	36	ok. 620	22.300
-świadczenie rodzicielskie	310	935	290.000

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2019 rok w stosunku do 2018 roku będą niższe o ok. 6 % . Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania. Na kolejnych lata 2020 – 2022 planujemy wzrost ok. 2% .

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 78.700 zł w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 3 pracowników na( 1,5 etatu na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na wychowawczym) – 62.800,-	65.700
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 2.900,-	
<b>Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y</b>	13.000

Na rok 2019 w stosunku do 2018 wydatki na utrzymanie planowane są na poziomie 2017 roku. W kolejnych latach 2019-2021 przewidywany jest ok. 2-3 % wzrost, uzależniony od wydatków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502.

#### **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) – zadanie własne i zadania zlecone.

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm. ) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - 62 400 zł



<b>Wynagrodzenia osobowe – 45.500,-</b>	<b>48.700</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.200,-</b>	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	9.700
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.700

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 planowany jest ok. 8% wzrost kosztów utrzymania.

Na lata 2020 -2022 planowany jest wzrost o ok. 5 %.

#### zadania zlecone

##### **„Dobry start”**

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r. , poz. 1061)–  
zadanie zlecone.

Ogółem planuje się na 2019 r. wydatek w wysokości - **314.000 zł**

w tym:

- 1.013 świadczeń - koszt 1 św. 300 zł na kwotę - 303.900 zł
- koszty realizacji zadania ogółem - 10.100 zł

Planowane środki na realizację zadania „Dobry start” na 2019 rok w stosunku do 2018 roku będą niższe o ok. 30 %. Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania.

#### Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) – zadanie własne

Planuje się pokrycie 348 świadczeń – koszt 1 św. ok. 472 zł - na kwotę **164.200 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. W roku 2019 planujemy na skierowane przez Sąd koszty za 3 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. planowany jest ok. 34 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowany jest ok. 26 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2021 planujemy umieszczenie 2 dzieci w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 14%.

W roku 2022 planujemy umieszczenie 2 dzieci – wzrost o ok. 12 % w stosunku do 2021 r.

#### **Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania własne)**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) – zadanie własne

Planuje się pokrycie 72 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.340 zł - na kwotę 168.500 zł

W chwili obecnej w placówce przebywa 6 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. planowany jest ok. 105 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2020-2022 przewidywany jest wydatek na poziomie 2019 roku.

#### **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm. ) - zadanie zlecone

Planuje się udzielić 160 świadczeń na kwotę 13.800 zł

- zadania zlecone

160 świadczeń - koszt 1 św. ok. 86 zł - na kwotę 13.800 zł

Planowane środki na zadania zlecone spadek o 16 % ( Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków).

Na lata 2020-2022 planujemy ok. 2% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatków energetycznych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich

Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych (dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudnienia, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przewycięzaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie,

szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest liderem wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótczańska Wspólnota”.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowania wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - plan finansowy na lata 2019-2022
2. Załącznik nr 2 - zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w 2019 roku
3. Załącznik Nr 3 - kalkulacja odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2019 roku
4. Załącznik nr 4 - przewidywany plan dochodów na 2019 rok

**Otrzymują:**

1 x BMIg Sobótka  
1 x a/a

Wykonała: Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dwornik - Piszczałka

**FINANSOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE 2019-2022 ROK**

Załącznik nr 1

lp.	dział	rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018		2019		2020		2021		2022	
					własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851				OCHRONA ZDROWIA	367 300		287 000		282 000		282 000		282 000	
1	85153		4300	Zwalczanie narkomanii	49 300		19 000		14 000		14 000		14 000	
				zakup usług pozostałych	49 300		19 000		14 000		14 000		14 000	
2	85154			Przeciwdziałanie alkoholizm.	318 000		268 000		268 000		268 000		268 000	
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4 500		4 500		4 500		4 500		4 500	
			4120	składki na fundusz pracy	400		200		200		200		200	
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	92 000		89 600		90 000		90 000		90 000	
			4210	zakup materiałów i wyposaż.	24 800		20 500		20 000		20 000		20 000	
			4260	zakup energii	2 000		2 000		2 100		2 100		2 100	
			4300	zakup usług pozostałych	191 300		148 200		148 200		148 200		148 200	
			4700	szkolenia pracowników	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
852				POMOC SPOŁECZNA	2 749 794	25 200	2 962 800		3 187 700		3 293 900		3 394 300	
3	85202			Domy pomocy społecznej	550 000		610 000		720 000		742 000		763 000	
			4300	zakup usług pozostałych	215 000		266 400		280 000		287 000		295 000	
			4330	zakup usług przez jst od inn. jed.	335 000		343 600		440 000		455 000		468 000	
4	85213			Składki na ubezpiecz. zdrow.	35 000	16 400	45 500		39 500		40 300		41 100	
			4130	składki na ubezpieczenia zdrow.	35 000	16 400	45 500		39 500		40 300		41 100	
5	85214			Zasilki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ub. em. i rent.	238 000		275 200		283 000		283 000		283 000	
			3110	świadczenia społeczne	238 000		275 200		283 000		283 000		283 000	
6	85215			Dotatki mieszkaniowe	242 000	8 800	252 000		260 000		268 000		274 000	
			3110	świadczenia społeczne	242 000	8 800	252 000		260 000		268 000		274 000	

		4210	zakup materiałów i wyposaż.																	
7	85216		Zasilki stabe	370 000	150		345 100		442 000		450 000			460 000						
		3110	świadczenia społeczne	370 000			345 100		442 000		450 000			460 000						
8	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 794			1 318 200		1 330 000		1 397 400			1 460 000						
		3020	wynagr.osob.nie zalicz do wyn.	1 200			1 500		2 100		1 500			1 500						
		4010	wynagrodzenia osobowe	800 000			867 900		903 000		957 000			1 006 000						
		4017	wynagrodzenia osobowe	18 729																
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	59 553			58 000		71 000		73 000			78 000						
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	146 000			168 000		172 800		180 000			186 000						
		4117	składki na ubezpiecz. społeczne	3 234																
		4120	składki na fundusz pracy	15 000			19 000		20 000		21 500			23 000						
		4127	składki na fundusz pracy	368																
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000			45 000		45 000		45 000			45 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000		19 000		19 000			19 000						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 800																
		4260	zakup energii	15 000			17 000		19 000		19 000			19 000						
		4270	zakup usług remontowych	800			45 000		2 000		2 000			2 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	500			600		700		700			700						
		4300	zakup usług pozostałych	37 000			42 000		39 000		40 000			41 000						
		4360	opłaty z tyt.zakupu usł.telekomun.	5 200			6 100		6 300		6 700			6 700						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 800		2 800		2 900			3 000						
		4430	inne opłaty i składki	810			1 000		1 000		1 000			1 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	17 800			22 800		22 800		24 400			24 400						
		4700	szkolenia pracowników	3 200			3 500		3 500		3 700			3 700						
9	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000			116 800		113 200		113 200			113 200						
		3110	świadczenia społeczne	123 000			116 800		113 200		113 200			113 200						
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	48 000			20 000		20 000		20 000			20 000						
10	85415		Pomoc mater.dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000			20 000		20 000		20 000			20 000						

	3240	48 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	stypendia dla uczniów									
855	<b>RODZINA</b>	283 746	10 033 270	408 000	9 085 800	454 900	9 880 700	488 300	10 027 400	519 900
11	85501		6 767 205		6 131 000		6 900 000		7 000 000	7 200 000
	3110 świadczenia społeczne		6 675 000		6 031 000		6 797 000		6 895 000	7 092 000
	4010 wynagrodzenia osobowe		48 800		52 000		54 200		56 500	59 000
	4040 dodatkiowe wynagrodz. roczne		3 661		3 800		4 400		4 600	4 800
	4110 składki na ubezpiecz. społeczne		9 100		11 700		12 300		12 700	12 900
	4120 składki na fundusz pracy		1 400		1 600		1 700		1 400	1 500
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		11 000		11 000		12 000		12 000	12 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 400		7 300		6 000		5 500	5 500
	4270 zakup usług remontowych		738		800		800		600	600
	4300 zakup usług pozostałych		9 000		9 000		9 000		9 000	9 000
	4360 opłaty z tyt.zakupu usl.telikomun.		500		500		500		500	500
	4440 odpisy na ZFŚS		1 186		1 300		1 300		1 400	1 400
	4700 szkolenia pracowników		420		1 000		800		800	800
12	85502		2 801 865	12 900	2 627 000	13 300	2 953 700	13 800	3 000 000	14 200
	Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skl. em.-rent.									
	3110 świadczenia społeczne		2 625 000		2 428 300		2 750 000		2 791 400	2 831 600
	4010 wynagrodzenia osobowe		57 200	11 000	62 800	11 300	65 000	11 700	67 500	70 000
	4040 dodatkiowe wynagrodz. roczne		2 782		2 900		4 000		5 300	5 500
	4110 składki na ubezpiecz. społeczne		109 000	1 900	131 400	2 000	133 000	2 100	134 000	134 000
	4120 składki na fundusz pracy		1 000		1 600		1 700		1 800	1 900
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 220		0		0		0	0
	4300 zakup usług pozostałych		880		0		0		0	0
	4440 odpisy na ZFŚS		2 431		0		0		0	0
	4700 szkolenie pracowników		352		0		0		0	0
13	85503		200		0		0		0	0
	Karta Dużej Rodziny									
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		200		0		0		0	0
14	85504		464 000	62 400	314 000	65 500		68 800		72 000
	Wsparanie rodziny									

	3020	wynagr.osob.nie zalicz.do wyn.	40	400	100	100	100	400	100	400
	3110	świadczenia społeczne	450 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe	44 800	45 500	48 000				50 500	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	3 220	3 200	3 600				3 900	4 200
	4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	8 000	8 500	9 000				9 300	9 400
	4120	składki na fundusz pracy	1 000	1 200	1 200				1 300	1 300
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	17 000							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500							
	4300	zakup usług pozostałych	900							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600	1 900	1 900				1 900	
	4417	podróże służbowe krajowe	2 500							
	4440	odpisy na ZFŚS	1 186	1 300	1 300				1 400	1 400
	4700	szkolenia pracowników	100	400	400				400	400
15	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>122 000</b>	<b>164 200</b>	<b>207 600</b>				<b>237 200</b>	<b>265 200</b>
	4330	zakup usług przez jst od inn.jedn.	122 000	164 200	207 600				237 200	265 200
16	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>82 300</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>				<b>168 500</b>	<b>168 500</b>
	4330	zakup usług przez jst od inn.jed.	82 300	168 500	168 500				168 500	168 500
17	85513	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow.</b>						<b>13 800</b>	<b>18 200</b>	<b>18 600</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow.						13 800	18 200	18 600
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 448 840</b>	<b>10 058 270</b>	<b>3 944 600</b>	<b>9 880 700</b>	<b>4 084 200</b>	<b>4 216 200</b>	<b>10 027 400</b>	<b>10 270 800</b>

2019 rok - środki własne - 3.027.600,- ; dotacja na zadania własne- 650.200,- ; zadania zlecone - 9.085.800,- OGÓŁEM - 12.763.600,-

16.01.2019

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Dwornik-Biszczalka



**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Strzelców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31  
NIP 896 103 52 39

Załącznik Nr 2  
do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2019-  
2022 Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sobótce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 uwzględnił następujące zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze:

Rok	Forma	Kwota
2019	Oprawa emerytalno –rentowa	28.000
2020	Nagroda jubileuszowa	4.200
2021	2 nagrody jubileuszowe	17.900
2022	3 nagrody jubileuszowe	30.000

Wyk. J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 16.01.2019

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Strzelców 2/1  
55-050 SOBÓTKA  
tel. 71 316 28 29; fax 316 28 31  
NIP 896 103 52 39

Załącznik nr 3  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na  
lata 2019 – 2022 Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sobótce

## KALKULACJA

### odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2019 roku

---

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych uzależniona jest od kosztów utrzymania opiekunek zatrudnionych na czas nieokreślony i osób świadczących usługi opiekuńcze zatrudnionych na umowę zlecenie.

W 2019 roku planujemy koszty w wysokości **131.780 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów opiekunek + umowa zlecenie.

W/w środki zaplanowane są w rozdz. 85219.

Ilość godzin do przepracowania w 2019 roku = 5.271 godzin

w tym: (2 etaty na umowę o pracę x 8 godzin dziennie x 251 dni = 4.016 godzin +  
umowa zlec. około 5 godzin dziennie x 251 dni = 1.255 godzin).

Koszt 1 świadczenia (godziny) wyniesie **25,00** (131.780 zł : 5.271 godzin)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Katarzyna Dwornik - piszczałka*

Wyk. J. Bryłkowska

Sobótka, dnia 16.01.2019

**PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w 2019 roku**

**I. Dochody własne gminy**

<b>Rozdz. 85202</b> – domy pomocy społecznej	-	<b>ok. 3.000</b>
<b>Rozdz. 85219</b> – ośrodki pomocy społecznej	-	<b>ok. 27.600</b>
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0830 – wpływy z usług	-	26.500
§ 0920 – pozostałe odsetki (bankowe, lokaty)	-	100
<b>Rozdz. 85501</b> – świadczenia wychowawcze	-	<b>ok. 1.000</b>
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	-	<b>ok. 18.500</b>
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn.	-	1.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	3.500
§ 2360 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych św. FA	-	14.000
<hr/>		
<b>Razem dochody własne gminy</b>	-	<b>ok. 50.100</b>

**II. Dochody własne gminy ( nienależnie pobrane świadczenia + odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) przeznaczone dla DUW we Wrocławiu ujęte także w planie wydatków gminy w par. 2910 oraz 4560**

<b>Rozdz. 85501</b> – świadczenia wychowawcze	-	<b>ok. 8.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane 500+)	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	7.000
<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz alim....	-	<b>ok. 5.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (nienależnie pobrane ŚR)	-	1.000
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	4.000
<b>Rozdz. 85213</b> – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	<b>3.000</b>
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	3.000
<b>Rozdz. 85214</b> – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	<b>6.000</b>
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	6.000
<b>Rozdz. 85216</b> – zasiłki stałe	-	<b>6.000</b>
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegł. (nienal. pobr.)	-	6.000
<hr/>		
<b>Razem dochody własne gminy przeznaczone dla DUW</b>	-	<b>ok. 28.000</b>

**III. Dochody budżetu państwa**

<b>Rozdz. 85502</b> – świadczenia rodzinne, fundusz Alim....	- ok.	<b>97.000</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki (FA)	-	70.000
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (ZA)	-	1.000
§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypł. św. FA	-	26.000

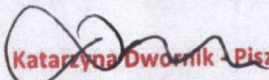
**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY - 175.100**

Wszystkie uzyskane dochody przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Wyk.J.Bryłkowska

Sobótka, dnia 16.01.2019

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

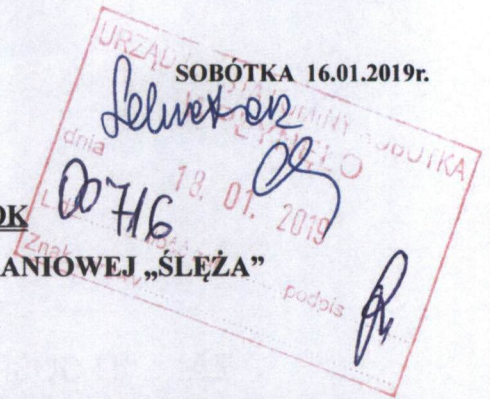
  
Katarzyna Dwornik - Piszczalka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
„ŚLĘŻA”

**PLAN GOSPODARCZY NA 2019 ROK**

**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”**

**UL. CZYSTA 7, 55-050 SOBÓTKA**



Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XXII/203/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża”

**I. WSTĘP**

Ww. uchwałą nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. nadano jednocześnie nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

- Gospodarki Mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- Utrzymanie czystości i porządku,
- Targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- Konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,
- Zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,
- Sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych,
- Świadczenie innych usług zleconych.

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka; łącznie 6 335 odbiorców. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 98 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie drenazowe ujęcie wody w, Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 2% zapotrzebowania mieszkańców na wodę (wg ilości sprzedanej wody).

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Świątnikach w 2007r. , budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki w 2007 roku oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice (dzięki pozyskanym środkom unijnym), poprawiła się jakość wody oraz zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Przemiłów. Wykonany wodociąg Księginice - Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości - Sulistrowiczek i Sulistrowic. Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek , w rejonie zlokalizowanych osiedli domków letniskowych.

We wrześniu 2018 r. wykonano również wiercenie nowej studni głębinowej na terenie wodonośnym S.U.W w Świątnikach. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane i wykonane ze środków własnych ZGKiM „Śleża” w Sobótce. Wykonana inwestycja w znaczny sposób wpłynęła na poprawę wydajności pracy S.U.W w Świątnikach

oraz miała duży wpływ na stabilizację fizyko – chemiczną parametrów wody do celów bytowych dla mieszkańców miasta i gminy Sobótka.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 163,52km (156km Świątniki i 7,52km Sulistrowiczki)**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

W skład wodociągów w gminie Sobótka wchodzi obiekty towarzyszące m in.:

- Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki).
- Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m<sup>3</sup>.
- Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m<sup>3</sup>.
- Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe.
- Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt..
- Zbiorniki wodne o pojemności 9 m<sup>3</sup>; 25 m<sup>3</sup>; 100 m<sup>3</sup>; 110 m<sup>3</sup>; 400 m<sup>3</sup>.
- Hydrofornie: Strzegomiany, Księginicach Małych, Sobótka ul. Kasztelańska.
- Przepompownie wody: dwie w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta.
- Hydranty ppoż. – 554 hydrantów.
- Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 3792 szt.(w tym w Sobótce – 1.587 szt.) .
- Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 2.216 szt. (w tym w Sobótce 1.389 szt.).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” z siedzibą w Sobótce zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej oraz obiektów oczyszczalni ścieków BOS- 2500 w Sobótce i BOS-200 w Sulistrowicach.

Do oczyszczalni SUPERBOS - 2500 o przepustowości (2500 m<sup>3</sup>/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko, Przędzowice, Świątniki).

**Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 71,30 km** , średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm) wraz z rurociągami ciśnieniowymi dn 50-110 mm w większości jest kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych placów, ulic i rowów ściekowych (otwartych). Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowano na (ok. 30%) ogólnej ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m<sup>3</sup>/d). Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej. Obecnie prowadzone są prace budowlane, związane z rozdzieleniem sieci kanalizacji sanitarnej od wód opadowych, co znacznym stopniu odciąży pracę oczyszczalni ścieków w Sobótce. Pozwoli to na przyjęcie w 2019 roku ścieków sanitarnych z miejscowości Mirosławice oraz w następnych latach (2020÷2021) ścieków sanitarnych z miejscowości Księginice Małe, Będkowice i Przemilów.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości **2,95 km** oraz jednej czynnej przepompowni ścieków.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w Sulistrowicach wynosi **177 szt.** o łącznej długości ok. **2,85 km**.

Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości **12,01 km** jest w całości siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC o średnicach (Ø 200 – 300).

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest **272** przyłączy (razem domami letniskowymi)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje i utrzymuje:

- dwie oczyszczalnie ścieków: w Sobótce i Sulistrowicach,
- dwadzieścia osiem przepompowni ścieków:
  - Garncarsko – 6 szt. ,
  - Rogów Sobócki – 5 szt. ,
  - Sulistrowice – 1 szt. ,
  - Sobótka - 5 szt. ,
  - Świątniki – 6 szt. ,
  - Przewodowice – 2 szt,
  - Michałowice – 1 szt,
  - Mirosławice – 2 szt.

Zgodnie z zapisem aktualnego statutu ZGKiM "Śleza" oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z terenu gminy Sobótka prowadzi działalność związaną z:

- gospodarką mieszkaniową oraz gospodarowaniem lokalami użytkowymi,
- sprawowanie zarządu nad wspólnotami mieszkaniowymi,
- obsługą targowiska gminnego.

Rozmiar prowadzonej gospodarki lokalami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Sobótka przedstawia (ZAŁ-1) natomiast zestawienie ilościowe wspólnot mieszkaniowych opisano w (ZAŁ-2).

DYREKTOR  
*J. Wargocki*  
mgr inż. Janusz Wargocki

sporządził: Jarosław Ciepły, Piotr Maksym



**(ZAŁ-1) STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH Gminy Sobótka**  
stan na dzień 31.12.2018 r.

**I. Lokale mieszkalne:**

1. Sobótka – ilość 173 powierzchnia – 7.005,55 m<sup>2</sup>  
2. Teren – gmina – 26 powierzchnia – 1.301,53 m<sup>2</sup>

**II. Lokale użytkowe:**

1. Sobótka – ilość – 12 powierzchnia – 2.037,81 m<sup>2</sup>  
2. Teren – gmina – 2 powierzchnia – 229,55 m<sup>2</sup>

**III. Ilość budynków:**

1. Sobótka – 58  
2. Teren – gmina – 11

**IV. Garaże i pomieszczenia gospodarcze (komórki):**

- ilość – 194  
- powierzchnia – 2.875,16 m<sup>2</sup>

**V. Ogółem powierzchnia zarządzana – 13.449,60 m<sup>2</sup>**

**(ZAŁ -2- TAB-1) WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH na dzień 31.12.2018r**

L.p.	WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE		
1	BOCZNA 4 Wojnarowice	21	NOWOWIEJSKA 24-34 Garncarsko
2	BROWARNIANA 20 Sobótka	22	PLAC WOLNOŚCI 1 Sobótka
3	CHOPINA 8 Sobótka	23	PLAC WOLNOŚCI 3 Sobótka
4	CHOPINA 17-19 Sobótka	24	RYNEK 4 Sobótka
5	CHOPINA 18 Sobótka	25	RYNEK 5 Sobótka
6	CHWAŁKOWSKA 15 Sobótka	26	M.SKŁODOWSKIEJ – CURIE 28A Sobótka
7	CHWAŁKOWSKA 17A Sobótka	27	ŚW. JAKUBA 16 Sobótka
8	KOŚCIUSZKI 8 Sobótka	28	ŚW. JAKUBA 36 Sobótka
9	KOŚCIUSZKI 10 Sobótka	29	ŚW. JAKUBA 42 Sobótka
10	KOŚCIUSZKI 15 Sobótka	30	ŚW. JAKUBA 44 Sobótka
11	KOŚCIUSZKI 17-17A Sobótka	31	ŚWIDNICKA 9 Sobótka
12	KOŚCIUSZKI 37 Sobótka	32	ŚWIDNICKA 9A Sobótka
13	MICKIEWICZA 6 Sobótka	33	ŚWIDNICKA 13 Sobótka
14	MICKIEWICZA 7-7A Sobótka	34	ŚWIDNICKA 53 Sobótka
15	MICKIEWICZA 8 Sobótka	35	ŚWIERCZEWSKIEGO 3 Będkowiec
16	MICKIEWICZA 9 Sobótka	36	WROCLAWSKA 4A Sobótka
17	MICKIEWICZA 11 Sobótka	39	ZMORSKIEGO 2 Sobótka
18	MICKIEWICZA 12 Sobótka	40	ZMORSKIEGO 19-21 Sobótka
19	MICKIEWICZA 55 Sobótka	41	Szkolna 1, Sobótka
20	MŁYŃSKA 3 Sobótka	42	Wrocławska 4, Sobótka
		43	Jakuba 6, Sobótka
		44	Zamkowa 8, Sobótka
		45	Zamkowa 10, Sobótka
		46	Rynek 2, Sobótka
		47	Przysiółkowa 9, Mirosławice
		48	Zmorskiego 5, Sobótka
		49	Chopina 27, Sobótka
		50	Chwałkowska 17, Sobótka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” jest inkasentem opłaty targowej na podstawie uchwały nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012 r. Targowisko obsługiwane jest dwa razy w tygodniu (środa, sobota) od godziny 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Po zakończeniu godzin targowych teren targowiska jest sprzątnięty oraz przygotowany do użytku.

Sporządziła: Teresa Żankowska, Krystyna Szafrńska

**II BILANS ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”  
W SOBÓTCE STAN NA 31.12.2018 R.**

Tab-2

L.P.	STANOWISKO	ILOŚĆ ETATÓW
1	Dyrektor	1
<b>DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -BIUROWY</b>		
2	Główny księgowy – zastępca Dyrektora	1
3	Radca prawny	1
4	Starszy specjalista ds. księgowości - zastępca Głównego księgowego	1
5	Starszy specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych	1
6	Starszy specjalista ds. kadr i płac	1
7	Specjalista ds. czynszów	1
8	Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu	1
9	Starsza księgowa	0
10	Starszy referent ds. rozliczeń	1
11	Referent ds. księgowości	1
12	Referent ds. archiwum	1
<b>DZIAŁ INWESTYCJI</b>		
13	Inspektor nadzoru inwestorskiego	1
14	Inżynier utrzymania ruchu – Kierownik budowy	1
<b>KANALIZACJA</b>		
15	Główny Inżynier - Kierownik kontroli sieci wod.-kan.	1
16	Rzemieślnik specjalista sieci kanalizacyjnej	1
17	Konserwator sieci kanalizacyjnej	7
18	Majster budowy, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
19	Starszy konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1
20	Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	5
<b>WODOCIĄGI</b>		
21	Starszy majster budowy	1
22	Majster sieci wodociągowej	1
23	Rzemieślnik specjalista sieci wodociągowej	1
24	Konserwator sieci wodociągowej	6
25	Starszy konserwator stacji uzdatniania wody	1
26	Konserwator stacji uzdatniania wody	3
<b>DZIAŁ TRANSPORTU</b>		
27	Kierownik transportu i warsztatu	1
28	Kierowca samochodu ciężarowego	8
29	Kierowca operator maszyn specjalnych	2
30	Mechanik samochodowy diagnosta	1
<b>DZIAŁ EKSPLOATACJI ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>		
31	Specjalista ds. eksploatacji budynków	1
32	Konserwator budynków	2
33	Administrator targowiska	0,5
<b>INKASENCI</b>		
34	Odczytywacz wodomierzy (inkasent)	2
<b>ROBOTNIK GOSPODARCZY</b>		
35	Robotnik gospodarczy	1
36	Pracznica – robotnik gospodarczy	1

**Σ61,50**

Sporządziła: Małgorzata Ciepla

**DYREKTOR**

5 z 16

### III INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ WODY ORAZ USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – STAN NA 31.12.2018R.

#### I. Usługi wodociągowe

1. Ilość wody po uzdatnieniu wtłoczonej do dystrybucyjnego systemu wodociągowego na dzień 31.12.2018 r wynosi:

- S.U.W. Sulistrowiczki **23.104m<sup>3</sup>**
- S.U.W. Świątniki **894.431 m<sup>3</sup>**

---

$\Sigma = 917.535 \text{ m}^3$

2. Suma sprzedaży usług dostarczania wody na dzień 31.12.2018 r. – **488.577,30 m<sup>3</sup>**

2a. Prognozowana sprzedaż usług dostarczania wody w 2019 r. - **501 215 m<sup>3</sup>**

3. Suma sprzedaży usług odbioru ścieków w 31.12.2018r. – **314.881,57 m<sup>3</sup>**

3a. Prognozowana sprzedaż usług odbioru ścieków w 2019 r. **334 805 m<sup>3</sup>**

4. Dane dotyczące ilości odbiorców usług wg stanu na 31.12.2018 r.

- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny i ryczałt – tylko woda – 1.550 szt.
- ilość odbiorców usług, z którymi zawarto umowy na wodomierz główny – woda i ścieki – 2. 216 szt.

5. Planowana wymiana wodomierzy w 2019r. 1.104 szt.

6. Ilość zamontowanych wodomierzy : 7.325 szt. wodomierzy, w tym:

- ❖ ilość wodomierzy głównych – 3 706 szt. (za te wodomierze odpowiada ZGKiM)
  - ❖ Ilość wodomierzy dodatkowych – np. na podlewanie ogródka – 524 szt.
  - ❖ Ilość wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 1 800 szt. (będące własnością najemców/właścicieli tych lokali)
7. Ryczałty na dzień 31.12.2018r. – wszystkie 90 szt. Odbiorców, w tym:
- budynki jednorodzinne oraz inne nieposiadające wodomierza głównego – 40 szt.

#### II. Usługi kanalizacyjne

– Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni na dzień 31.12.2018r.

- Oczyszczalnia SBOS – 2500 w Sobótce **671.779 m<sup>3</sup>**,
- Oczyszczalnia BOS – 200 w Sulistrowiczkach **46.779 m<sup>3</sup>**

---

$\Sigma = 718.558 \text{ m}^3$

– suma ścieków dowożonych beczkownikami na dzień 31.12.2018r. **25 650 m<sup>3</sup>/rok**

– ilość wytworzonych (zagospodarowanych) osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SBOS – 2500 i BOS – 200:wynosi **25 Mg/rok**

---

sporządził: Jarosław Ciepły, Piotr Maksym, Jacek Bachiński

DYREKTOR

J. Wargocki  
mgr inż. Janusz Wargocki

6 z 16

DYREKTOR

#### IV PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2019 r.

Podstawą planu finansowo-rzeczowego na 2019 rok są planowane przychody ustalone w oparciu o wskaźniki ekonomiczne zaplanowane w ustawie budżetowej na 2019 r. i planowaną ilość sprzedaży usług

Na wzrost cen i stawek opłat za wodę i ścieki nie mają wpływu opłaty za usługi wodne, o których mowa w art. 558 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), wynikają one wyłącznie ze wskaźników makroekonomicznych określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. oraz planowanej sprzedaży usług i niezbędnych przychodów na ich pokrycie.

TABELA 3

III. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2019 r.	
Podstawą do ustalenia planu na 2019 rok jest wykonana sprzedaż w 2018 roku wg prognozy wykonania za 8 miesięcy, przedstawiona w załączniku nr 3	
TABELA 2	
Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:	12 979 233 zł
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:	2 305 593 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m <sup>3</sup> :	501 215
Odbiorcy usług wg grup	Cena w zł za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	4,60 zł
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 1 miesiąc	4,68 zł
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	7,69 zł
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 1 miesiąc	4,68 zł
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc – odczyt co 3 miesiące	7,28 zł
W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc – rozliczenie co 3 miesiące	4,68 zł
W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc e-faktura	4,68 zł
Opłaty abonamentowe razem	2,81 zł
Opłaty abonamentowe razem	304 482 zł
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m <sup>3</sup> :	334 805
Odbiorcy usług wg grup	Cena usługi odprowadzania ścieków
Odbiór i oczyszczanie ścieków	6,94 zł
Odbiór i oczyszczanie ścieków	2 323 545 zł
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki	4 933 620 zł
Przychody z pozostałej działalności:	
1 Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	5 365 809 zł
2 Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	401 258 zł
3 Dochody z najmu,	653 371 zł
4 Pozostałe przychody oraz dotacje	828.409 zł
5 pokrycie amortyzacji 0,80%	796 766 zł
Razem przychody z działalności pozostałej	8.045.613 zł

Sporządził: Jan Bagiński

DYREKTOR  
*J. Wargocki*  
 mgr inż. Janusz Wargocki

Tabela 4

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "SŁĘŻA" w SOBÓTCE na 2019 r.				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	WYKONANIE PROGNOZA	PLAN
<b>1</b>	<b>Przychody roczne</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
2	Sprzedaż wody	830	2 290 097	2 305 593
3	Oplaty abonamentowe	970	304 309	304 482
4	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	2 273 920	2 323 545
5	Pozostałe przychody	970	155 978	159 410
6	Pokrycie amortyzacji – umorzenia	110	738 204	796 766
7	Usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych	830	392 620	401 258
8	Dotacje przedmiotowe	265	0	0
9	Dochody z najmu,	750	639 307	653 371
10	Sprzedaż usług-mieszkańcówka	830	234 389	239 545
11	Oplata śmieciowa	970	125 420	128 179
12	Sprzedaż towarów	840	9 315	9 520
13	Roboty i usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	2 825 191	5 365 809
14	Odsetki naliczone i inne rozliczenia	920	24 344	36 020
15	Środki obrotowe na początek roku	110	51 000	51 000
16	Inne zwiększenia	100	111 116	204 735
17	Pozostałe-usługi	830	0	0
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>10 175 210</b>	<b>12.979.233,00</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki-Koszty</b>			
	<b>Razem wydatki-koszty</b>		<b>10 175 210</b>	<b>12.979.233,00</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	33 708	34 450
2.	Wynagrodzenie osobowe	4010	3 002 083	3 134 174
3.	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	4040	250 989	255 177
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	553 556	612 117
5.	Składki na fundusz pracy	4120	59 207	83 039
6.	PFRON	4140	0	0
7.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	262 801	268 583
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 807 457	3 831 915
9.	Zakup energii	4260	642 664	674 797
10.	Zakup usług remontowych	4270	89 036	625.100
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 794	5 922
12.	Zakup usług pozostałych	4300	691 725	706 943
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internetu, tel. komórkowe, tel. stacjonarne	4360	33 231	33 962
14.	Zakup usług obcych, analizy i opinie	4390	38 898	39 754
15.	Podróże służbowe, opłaty	4410	25 101	25 653
16.	Różne opłaty i składki + opłata środowiskowa	4430	164 327	167 942
17.	Odpis ZFŚS	4440	69 796	69 796
18.	Podatek od nieruchomości	4480	141 452	141 452
19.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	985	1 007
20.	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	4500	8 439	8 625
21.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	0	0
22.	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	4520	132 010	134 915
23.	Podatek od towarów i usług	4530	0	0
24.	Pozostałe odsetki budżetowe (naliczone odsetki do należności przeterminowanych; odpis aktualizujący należności) -odsetki leasing	4580	37 163	37 981
25.	Odszkodowania wypł. na rzecz os. fizycznych	4590	0	0
26.	Kary, odszk. wypł. na rzecz os. prawnych	4600	0	0
27.	Koszty postępowania sądowego	4610	4 139	4 230
28.	Szkolenia	4700	23 256	23 767
29.	Oplata FEP	4780	3 177	3 247
30.	koszty odszkodowania wypłaty na rzecz osób prawnych	6070	0	0
31.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	188 717	1 086 944
32.	Odpisy amortyzacji	100	738 204	796 766
33.	Inne zmniejszenia	110	116 295	118 853
34.	Podatek dochodowy od osób prawnych	130	0	0
35.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	51 000	52 122

Sporządził: Jan Bagiński

DYREKTOR  
J. Wargocki  
mgr inż. Janusz Wargocki

**Tab. 5. PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACYJNEGO na 2019 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (netto)
<b>I. Remonty wodociągowe</b>	
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV; (studnia VS i VII)	25 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta) + wymiana pomp	35 000 zł
Budowa 5 punktów monitoringowych wraz z ich uzbrojeniem	60 000 zł
Opomiarowanie zbiorników pośrednich wody w Sobótce (obiekt koło „Kapliczki” i „Anielski”)	45 000 zł
Dokumentacja projektowa na remont odcinka sieci wodociągowej ø 110/160 w Sobótce (ul. Świdnicka, Pl. Wolności, Św. Anny, Wrocławska, Chopina)	24 000 zł
Remont SUW w Świątnikach -usunięcie pęknięć na ścianie, -konserwacja pokrycia dachowego i rynien, -wymiana okna na hali pomp, -wymiana drzwi	30 000 zł
Remont SUW w Sulistrowiczach: -nadsypanie ziemi wokół zbiornika wody czystej, -usunięcie pęknięć ścian wewnątrz budynku, - remont elewacji	29 238 zł
Wymiana całego zestawu hydroforowego –pompownia Strzegomiany	40 000 zł
Kompensacja mocy biernej w studniach głębinowych V i VIII, SUW w Świątnikach, Oczyszczalnia ścieków w Sobótce	25 000 zł
Wymiana pompy w zestawie hydroforowym na SUW w Sulistrowiczach	10 000 zł
<b>Podsumowanie woda</b>	<b>323.238,00 zł</b>
<b>II. Remonty kanalizacyjne</b>	
Remont dachu i zbiorników oczyszczalni ścieków BOS-200 w Sulistrowicach	184 638 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Jagiellońska (rejon posesji p. Wiśniewskiego Bronisława)	30 000 zł
Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 w Sulistrowicach ul. Miodowa	60 000 zł
Remont skarp stawu Nr – 1 na oczyszczalni ścieków BOS -2500 w Sobótce	45 000 zł
Konserwacja (odmulanie) stawu biologicznego NR-2 na BOS-2500 w Sobótce	70 000 zł
Modernizacja przepompowni PS-4 w Rogowie Sobóckim	10 000 zł
Modernizacja szafy sterowniczej hali dmuchaw wraz z elementami monitoringu zewnętrznego, sprzężonego z dyspozytornią na Oczyszczalni Ścieków S-BOS-2500 w Sobótce	15 000 zł
<b>Podsumowanie kanalizacja,</b>	<b>414.638,00 zł</b>

W cenach za wodę i ścieki doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości:

323 238 zł w cenie wody,
414 638 zł w cenie ścieków.

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na remonty odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem remontu na lata 2014-2024 r. oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody. Ponadto amortyzacja przeznaczona jest na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.), w szczególności zadania, które Zakład zamierza zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia powyższa tabela. Przyjęcie amortyzacji na poziomie: 796766 zł w tym w działalności podstawowej: wodociągi/kanalizacja 737876 zł, pozwoli na zrealizowanie w/w zadań.

.....

## V PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019, ZLECONE DO WYKONANIA ZGKiM „Śleza”

### I. PRACE ZLECONE PRZEZ INWESTORÓW PRYWATNYCH.

I.

1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200/160 w Sobótce, ul. Słowackiego (L=220 mb)

### II. PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY SOBÓTKA.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200/160 w Księginicach Małych oraz Przemilowie (ETAP II Inwestycji Gminy Sobótka).
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej  $\varnothing$  110/PE w Sobótce, ul. Słowackiego (L=200 mb)

sporządził: Janusz Wargocki

10 z 16

DYREKTOR

*J. Wargocki*

## VI. TAB-6. PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE SFINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW W 2019 ROKU

§6080

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
<b>Eksploatacja budynków mieszkalnych</b>		
Wykonanie dokumentacji na podstawie, której zostaną wykonane przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni, łazienki oraz wc w budynkach socjalnych - ul. Browarniana 7, - ul. T. Kościuszki 21, - ul. A. Mickiewicza 3A, - ul. M. Skłodowskiej Curie 28	12.000,00	zalecenie pokontrolne PINP Powiatu Wrocławskiego
Wykonanie opaski betonowej wokół budynku – ul. Św. Jakuba 64, Sobótka	10.000,00	zgodnie z zaleceniami PINB
Wykonanie wspólnego WC dla lokalu socjalnego nr 2 i 3 w budynku – ul. T. Kościuszki 33, Sobótka	18.000,00	ZGKiM „Śleza” wnioskował o wyrażenie zgody przez Radnych na budowę wspólnych toalet na klatce z uwagi na fakt, iż lokale zamieszkują najemcy w podeszłym wieku, dla których korzystanie z toalet na zewnątrz jest dużym utrudnieniem
<b>Podsumowanie</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>		
System monitorowania parametrów pracy oczyszczalni BOS-200 w Sulistrowicach sprzężonego z dyspozytornią na BOS-2500	10.000,00	Oczyszczalnia BOS-200 w Sulistrowicach jest pozbawiona całodobowej obsługi, wprowadzenie monitoringu zewnętrznego umożliwiającego wgląd w bieżącą pracę oczyszczalni pozwoli na usprawnienie pracy.
Przyrząd pomiarowy (tlen/pH/temp/potencjał Redox)	11.000,00	Urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów pracy oczyszczalni i stawów fakultatywnych
Adaptacja magazynu na garaż WUKO, pozwolenie na budowę, decyzja nr 2162/2016	72.640,00	Zakład posiada obecnie magazyn, który można zaadoptować na garaż dla samochodu WUKO. Samochód WUKO powinien garażować zimą w ogrzewanym pomieszczeniu. Pompy ciśnieniowo – płuczące pracują na czynniku którym jest woda. W temperaturach ujemnych woda zamarzając może zniszczyć pompy. Inwestycja miała być zrealizowana w 2018 roku. Niestety oferty w rozstrzygniętym pierwszym przetargu, który miał miejsce w 2018 roku były zbyt wysokie w stosunku do wartości, na które Radni wyrazili zgodę. W związku z ogłoszonym drugim przetargiem oferta zaproponowana przez wykonawcę wyniosła 81.356,14 zł netto. ZGKiM „Śleza” pismem z dnia 03.01.2019 zwrócił się do Burmistrza MiG Sobótka o wyrażenie zgody zwiększenia wydatków inwestycyjnych w planie finansowym na 2019 rok.
Budowa magazynu z wiatą i drogą dojazdową	241.520,00	Magazyn ma małą powierzchnię podłogi a bardzo dużą kubaturę. Dużo materiałów wielkogabarytowych jest składowanych na otwartej przestrzeni Zakładu, bez należytego zabezpieczenia.. Inwestycja miała być zrealizowana w 2018 roku. Niestety oferty w rozstrzygniętym pierwszym przetargu, który miał miejsce w 2018 roku były zbyt wysokie w stosunku do wartości, na które Radni wyrazili zgodę. W związku z ogłoszonym drugim przetargiem, oferta zaproponowana przez wykonawcę wyniosła 287.408,76 netto. ZGKiM „Śleza” pismem z dnia 03.01.2019 zwrócił się do Burmistrza MiG Sobótka o wyrażenie zgody zwiększenia wydatków inwestycyjnych w planie finansowym na 2019 rok.
Splata leasingu samochodu WUKO w 2019 roku – raty kapitałowe	147.184,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
<b>podsumowanie</b>	<b>482.344,00</b>	



<b>wodociągi</b>		
Zagęszczarka 800kg	40.000,00	W związku ze zwiększoną ilością realizowanych inwestycji zaistniała potrzeba zakupu dodatkowej zagęszczarki. Niezbędna jest do prac inwestycyjnych.
Pompa, rury, obudowa do wybudowanej studni	50.000,00	Uzbrojenie nowo wybudowanej studni wodociągowej-S.U.W Świątnikic(2018 rok)
<b>podsumowanie</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Inwestycje</b>		
Szalunki ciężkie do wykopów 3 kpl	45.000,00	ZGKiM posiada tylko 2 kpl. takich szalunków, należy zakupić 2 kpl. szalunków dla drugiej brygady oraz 1 kpl. szalunków o szerokim rozstawie do montażu studzienek i studni
Koparka, koparko - ładowarka	165.000,00	ZGKiM posiada koparki i koparko-ładowarki, które są już mocno wyeksploatowane. Należy mieć na uwadze możliwość wymiany lub zamiany istniejącego sprzętu na nowszy, bardziej niezawodny o lepszych parametrach.
Młot udarowy elektryczny	10.000,00	Narzędzia podręczne do prac bieżących
Samochód ciężarowy	85.000,00	W związku z planem realizacji dużych inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy Sobótka zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadania. Istnieje konieczność wymiany starego samochodu IFA na nowszy i bardziej niezawodny o lepszych parametrach technicznych.
<b>podsumowanie</b>	<b>305.000,00</b>	
<b>Dział transportu</b>		
Samochód dostawczy (osobowy)	35.000,00	Ze względu na dużą ilość prowadzonych inwestycji oraz spore odległości pomiędzy nimi, potrzebny jest samochód dla pracowników ekipy kanalizacyjnej, aby mogli dojeżdżać na miejsce pracy. Istnieje konieczność wymiany starego samochodu na nowszy i bardziej niezawodny (obecny samochód - Polonez).
<b>podsumowanie</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Dział administracji</b>		
Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej: - przyłącze od budynku A do budynku B - montaż pieca w budynku A	10.000,00 20.000,00	Do Zakładu doprowadzono w 2016 roku sieć gazową. W pierwszym etapie podłączono do sieci budynek administracyjny B. Kolejnym etapem jest wybudowanie wewnętrznej sieci łączącej oba budynki oraz zainstalowanie pieca w budynku administracyjnym A.
Rozbudowa budynku administracyjnego –A	100.000,00	Po połączeniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce z ZBM zagospodarowano wszystkie wolne powierzchnie biurowe. Obecnie na terenie Zakładu nie ma miejsca na spotkania w większych grupach np. zebrania wspólnot mieszkaniowych, z pracownikami. Administracja budynku (księgowość) podzielona jest między dwa odległe od siebie budynki. Takie rozwiązanie powoduje słaby przepływ informacji. Inwestycja miała być zrealizowana w 2018 roku. Niestety oferty w rozstrzygniętym pierwszym przetargu, który miał miejsce w 2018 roku były zbyt wysokie w stosunku do wartości, na które Radni wyrazili zgodę W związku z ogłoszonym drugim przetargiem oferta zaproponowana przez wykonawcę wyniosła 162.917,93 zł netto. ZGKiM „Ślęza” pismem z dnia 03.01.2019 zwrócił się do Burmistrza MiG Sobótka o wyrażenie zgody zwiększenia wydatków inwestycyjnych w planie finansowym na 2019 rok.
Dokumentacja – projekt baterie słoneczne	4.600,00	alternatywa pozyskiwania energii elektrycznej, możliwość pozyskania dofinansowania do inwestycji
<b>Podsumowanie</b>	<b>134.600,00</b>	
<b>PODSUMOWANIE §6080</b>	<b>1.086.944,00</b>	

**TAB-7. WYKAZ DROBNYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH- ZALICZANYCH BEZPOŚREDNIO W KOSZTY  
DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

<b>Zakup inwestycyjny</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>uzasadnienie</b>
<b>eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>		
Krata do zabezpieczenia otwartych studzienek szt. 4 - BHP	4.800,00	Krata i statyw zapewniają bezpieczeństwo przy obsłudze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków.
Statyw bezpieczeństwa i urządzenie podnoszące ręczne -BHP	7.400,00	Obecnie używany statyw jest w złym stanie technicznym i nie posiada atestu
Silnik zaburtowy do łodzi 4 KM szt. 1	8.500,00	Na terenie oczyszczalni znajdują się stawy fakultatywne o łącznej powierzchni około 2,9ha. Duża ilość azotu, fosforu oraz innych składników odżywczych dla roślin powoduje duży przyrost roślinności wodnej, glonów i sinic. Aby utrzymać w równowadze ekosystem na stawach należy dozować na powierzchni wody różne chemiczne i biologiczne substancje. Środki te w różny sposób rozpuszczają się w wodzie, silnik do łodzi pozwoli zmieszać substancje z wodą. W 2015 roku została zakupiona łódź wiosłowa
<b>wodociągi</b>		
Zagęszczarka stopowa	8.000,00	Wykorzystana będzie do realizacji inwestycji. Uzupelnienie brakującego sprzętu do realizacji prac inwestycyjnych.
Agregat do zgrzewarki – 2 szt.	12.000,00	Do zakupionej w 2018 roku zgrzewarki oraz jedna sztuka awaryjna. Pozwoli to na sprawne funkcjonowanie w terenie.
Motopompa Benza Flexible	6.000,00	Posiadamy 3 pompy w tym 2 stare, z których jedna jest na stałe na oczyszczalni ścieków. W przypadku niektórych prac (wodociągowych i kanalizacyjnych) pompa jest niezbędna. Często prace i awarie nakładają się w czasie co często powoduje wstrzymanie prac.
Piła spalinowa	8.500,00	Narzędzia podręczne do prac bieżących
<b>podsumowanie</b>	<b>55.200,00</b>	

**VII TAB-8. ZAKUPY INWESTYCYJNE , KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ POKRYCIA FINANSOWEGO W PLANIE  
BUDŻETU NA 2019 ROK -REZERWA**

Zakup inwestycyjny	Kwota (zł)	uzasadnienie
<b>eksploatacja kanalizacji, BOS 200; BOS 2500</b>		
Dysze ciśnieniowe (doposażenie WUKO)	15.800,00	Zakład zakupił samochód WUKO z podstawowym wyposażeniem (2 dysze). Należy dokupić dwie dysze do płukania kolektorów o dużej średnicy i przepustów drogowych oraz dyszę do wycinania korzeni z kolektorów.
System GIS	45.000,00	System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Dotyczy sieci wod-kan. Wydatek został przesunięty z listy wydatków inwestycyjnych na listę rezerwową.
<b>podsumowanie</b>	<b>60.800,00</b>	
<b>Wywóz nieczystości płynnych</b>		
Samochód asenizacyjny	350.000,00	Obecnie używane samochody asenizacyjne są wyeksploatowane (lata 80). Zbiorniki są skorodowane, nienadające się do napraw, Zakład rozważa leasing na zakup tego pojazdu lub najem z możliwością wykupu pojazdu
<b>podsumowanie</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>wodociągi</b>		
System automatyki SUW Sulistrowiczki, SUW Świątniki	150.000,00	Wprowadzenie monitoringu zewnętrznego umożliwiającego wgląd w bieżącą pracę stacji uzdatniania wody pozwoli na usprawnienie pracy oraz stopniowe przejście na bezobsługową pracę S.U.W w Świątnikach.
<b>Podsumowanie</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>inwestycje</b>		
Zagęszczarka 500 kg	40.000,00	W związku z realizacją zadania budowy kanalizacji sanitarnej na dużych głębokościach zaistniała potrzeba zakupu dodatkowej zagęszczarki. Niezbędna jest do prac inwestycyjnych
<b>Podsumowanie</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>600.800,00</b>	

**UWAGA:** Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zależności od wykonanych usług budowy sieci, przyłączy wodno – kanalizacyjnych lub otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Sporządził: Janusz Wargocki

DYREKTOR

*J. Wargocki*

**VIII PLANY REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W 2019r. (socjalne, komunalne) Z ZASOBU GMINY SOBÓTKA**

**Tab. 9. PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2019 – eksploatacja budynków mieszkalnych**

LP.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	Uwagi
1	Lokale socjalne i komunalne	Wymiana i montaż stolarki okiennej	30.000,00	
2	Sobótka, ul. T. Kościuszki 21,27,33	Wykonanie podłączenia pionów kanalizacyjnych budynku do kolektora	15.000,00	
3	Sobótka, ul. T. Kościuszki 43/2	Generalny remont mieszkania	25.000,00	
4	Sobótka ul. T. Kościuszki 5	remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, ocieplenie stropu nad piwnicą	1 200,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
5	Sobótka, ul. T. Kościuszki 4	Remont dachu	1.400,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
6	Garncarsko ul. Nowowiejska 24-34	Remont dachu	2 300,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
7	Sobótka, ul. Mickiewicza 11	Remont dachu	1.600,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
8	Sobótka, ul. Świdnicka 9	Remont dachu	1.000,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
9	Sobótka, ul. Mickiewicza 7/7a	Remont elewacji	5.600,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
10	Sobótka, ul. Wrocławska 6	Remont dachu	5.500,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka.
11	Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6	Remont elewacji	1.000,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
12	Sobótka, ul. Szkolna 1	Remont dachu	6.200,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka.
13	Sobótka, Plac Wolności 3	Remont klatki schodowej	2.000,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka.
14	Sobótka, ul. F. Chopina 17-19	Remont dachu i elewacji	1.200,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
15	Sobótka, ul. T. Kościuszki 8	Remont dachu i elewacji	1.400,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
16	Sobótka, ul. T. Kościuszki 15	Remont elewacji i klatki schodowej	1.400,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
17	Sobótka, ul. A. Mickiewicza 9	Remont dachu i klatki schodowej	2.100,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka
18	Sobótka, ul. R. Zmorskiego 19-21	Remont elewacji	6.200,00	Splata kredytu-udział Gminy Sobótka.
19	Sobótka, ul. św. Jakuba 5	Remont klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej	30.000,00	
20	Sobótka, ul. św. Jakuba 26A	Remont klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej	25.000,00	
21	Sobótka, ul. św. Jakuba 56	Remont klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach komunalnych	30.000,00	
22	Sobótka, ul. św. Jakuba 58	Remont klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej	45.000,00	
23	Sobótka, ul. św. T. Kościuszki 57	Remont klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej	20.000,00	
	<b>SUMA:</b>		<b>260.100,00</b>	

Sporządził: Krystyna Szafrńska, Teresa Żankowska

**Tab. 10. PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH w 2019 roku z uwzględnieniem rezerwy – (koszty nieotrzymanej dotacji)- 60.000,00 zł**

LP.	ADRES	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	KOSZT SZACUNKOWY (zł)
1	Sobótka, ul.Kościuszki 33 (budynek socjalny)	Remont generalny dachu polegający na: - rozbiórce starej dachówki, - wykonanie foliowania więźby dachowej, - montaż nowych łąt dachowych - wykonanie opierzeń blacharskich oraz wymiana rynien dachowych i rur spustowych, - montaż nowych łąt kominowych -uszczelnienie kominów -remont instalacji elektrycznej - wymiana schodów drewnianych	90.000,00
2	Sulistowice, ul. Szkolna 1	Remont części ściany zachodniej (boczna), skucie odpadających tynków, uzupełnienie tynków i wykonanie nowych elementów na elewacji budynku. Remont kominów i montaż łąt kominowych . Remont klatki schodowej.	45.000,00
3	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 14	Remont dachu	40.000,00
4	Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 77	Remont dachu, Remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej	90.000,00
5	Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 28	Remont kominów, Remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej	40.000,00
6	Sobótka, ul. św. Jakuba 64	Remont klatki schodowej, renowacja schodów, wymiana drzwi wejściowych do piwnicy szt. 2 i renowacja drzwi wejściowych do budynku	80.000,00
7	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 27	Remont dachu, remont klatki schodowej, renowacja schodów	40.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>425.000,00 zł</b>

**Tab. 11. Uszczegółowienie planu remontów kapitalnych (TAB.9)- uszczelnienie kominów-rezerwa**

Lp.	Adres	Wyszczególnienie robót	Koszt szacunkowy (zł)	UWAGI
1	Sulistowice, ul. Szkolna 1	Uszczelnienie przewodów kominowych	15.000,00	ZGKiM „Śleza” składał wniosek o dotację, który nie został zaopiniowany pozytywnie. Wydatki przeniesiono do rezerwy.
2	Rogów Sobócki, Wrocławska 14	Uszczelnienie przewodów kominowych	7.000,00	
3	Rogów Sobócki, Wrocławska 77	Uszczelnienie przewodów kominowych	7.000,00	
4	Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 28	Uszczelnienie przewodów kominowych	15.000,00	
5	Sobótka, ul. T. Kościuszki 33	Uszczelnienie przewodów kominowych	8.000,00	
6	Sobótka, ul. T. Kościuszki 27	Uszczelnienie przewodów kominowych	8.000,00	
<b>SUMA:</b>			<b>60.000,00</b>	

Sporządziła: Krystyna Szafrńska

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

L.dz.17/2019

*Jelutowski*  
Sobótka, 18.01.2019 r.  
URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WPŁYNĘŁO  
dnia 18. 01. 2019  
Liczba 00677 ilość zał. .... podpis *[signature]*  
Znak sprawy.....

Urząd Miasta i Gminy Sobótka  
Rynek 1  
55-050 Sobótka

**Dotyczy:** programu gospodarczego Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce na 2019 r.

Na podstawie pisma z dnia 2 stycznia 2019 r. (otrzymane – 15.01.2019 r.; l.dz.12/2019), Nr SK.0620.1.2019, Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce, przedstawia „Plan finansowo-gospodarczy ŚOKSiR na 2019 r.”

Z poważaniem

DYREKTOR  
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*[signature]*  
mgr inż. Wiesław Drazdowski

**Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**  
**Planowane przychody na 2019 r.**

**I. Przychody ogółem**

§ 075 5 000,00 zł

§ 083 864.100,00 zł

§ 255 2 700 000,00 zł

**II. Dział „Biblioteka„**

§ 255 dotacja podmiotowa 500 000,00 zł

Σ= 500 000,00 zł

**III. Dział „Kultura”**

§ 255 dotacja podmiotowa 1 340 000,00 zł

§ 083 313 100,00 zł. W tym:

bilety na koncerty, seanse filmowe, sztuki teatralne, kabarety

Σ= 1 653 100,00 zł

**IV. Dział „Sport”**

§ 075 5 000,00 zł (wynajem sali fitness)

§ 083 551 000,00 zł w tym:

startowe na imprezy biegowe: 400 000,00 zł

Parking: 70 000,00 zł

Kort: 4 000,00 zł

Reklama: 77 000,00 zł

§ 255 dotacja podmiotowa 760 000,00 zł

Σ= 1 316 000,00 zł

**V. Dział Promocja**

§ 255 dotacja podmiotowa-promocja -100 000,00 zł.

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr in. Wiesław Drozdowski



## **Plan finansowo-gospodarczy Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2019 r.**

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji utworzony został w wyniku reorganizacji Ślęzańskiego Ośrodka Kultury oraz likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Uchwały:

- Nr VI/31/11 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie reorganizacji Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce oraz, stanowiący jej załącznik, Statut ŚOKSiR-u,
- Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce,

określiły podstawy prawne działania instytucji.

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r. ŚOKSiR administruje obecnie:

- 1) Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy ul. Fryderyka Chopina 25,
- 2) kompleksem obiektów sportowych w Sobótce przy Al. Św. Anny 12,
- 3) parkingiem w Sobótce przy ul. Armii Krajowej,
- 4) parkingiem na działce nr 123/2 obręb Sulistrowiczki (do 31 grudnia 2026 r.),
- 5) pomieszczeniami biblioteki w Sobótce Zachodniej przy ul. Zmorskiego 4.

Siedziba ŚOKSiR-u mieści się przy ul. Fryderyka Chopina 25, a terenem działania jest Gmina Sobótka. ŚOKSiR może również działać na terenie województwa dolnośląskiego, całej Polski oraz poza jej granicami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce, jako część składowa ŚOKSiR, prowadzi działalność w budynku Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej.

Zakres działania Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określony w Statucie, obejmuje, w szczególności:

- 1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej w zakresie kultury i kultury fizycznej oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego i kultury fizycznej;
- 2) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych;
- 3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego;
- 4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
- 5) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- 6) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
- 7) organizowanie wystaw;
- 8) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- 9) organizowanie koncertów, przeglądów, prezentacji i festiwali;
- 10) dbanie o oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka;

- 11) stałe propagowanie i reklamowanie prowadzonej przez siebie działalności na terenie Gminy Sobótka oraz poza Gminą Sobótka;
  - 12) współpraca ze świetlicami wiejskimi Gminy Sobótka;
  - 13) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
  - 14) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu poprzez prowadzenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii;
  - 15) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej;
  - 16) popularyzacja książki i czytelnictwa;
  - 17) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej;
  - 18) świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych;
  - 19) utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
  - 20) udostępnianie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
  - 21) działania w zakresie zagospodarowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Sobótka.
1. ŚOKSiR realizuje swoje zadania, w szczególności przez:
    - 1) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, naukowymi i sportowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego, związkami twórczymi, organizacjami amatorskiego ruchu sportowo-rekreacyjnego, w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;
    - 2) organizowanie doskonalenia i kształcenia zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i programowej;
    - 3) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury;
    - 4) edukację kulturalną i edukację w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
    - 5) organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów;
    - 6) wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze i kulturze fizycznej, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki;
    - 7) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej i w zakresie kultury fizycznej;
    - 8) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

Obecnie, stan zatrudnienia w ŚOKSiR – na pełnym etacie zatrudnionych jest 17 osób: Dyrektor – 1, Zastępca Dyrektora ds. Sportu – 1, Zastępca Dyrektora ds. Kultury – 1, Główny Księgowy – 1, Kierownik Biblioteki – 1, Główny Specjalista ds. Organizacji Pracy Artystycznej – 1, Główny Specjalista ds. Działalności Instruktorskiej i Artystycznej – 1, bibliotekarz – 1, sekretarka – 1, starszy rzemieślnik – 2 osoby, pracownik zaplecza

sportowego – 1, konserwator – 1, pracownik gospodarczy – 2, akustyk – 1, specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń – 1.

Konto 430 – wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody finansowe na imprezy sportowe (biegowe) i kulturalne; zatrudnienie na umowę zlecenie, m.in.: dozorców obiektów, instruktorów sportowych i kulturalnych prowadzących zajęcia w sekcjach na stadionie i w RCKS, animatora sportu, osoby techniczne do obsługi imprez sportowych i kulturalnych, jak np.: „Odzyskanie przez Polskę Niepodległości”, „Półmaraton Ślązański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślązę”, „Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślązą Śpiewanie”, „Ślązańskie Dni Muzyki”, spotkania autorskie, „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”.

Konto 411 – zaplanowano zakup materiałów przeznaczonych na: remont pomieszczeń pawilonu dolnego na stadionie, zakup medali, pucharów, koszulek, sztalug itp. (zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych), zakup paliwa, olejów, nawozów, oprysków, trawy, granulatu, środków czystości, materiałów biurowych, mikrofonów, materiałów budowlanych.

Konto 420 – zaplanowano usługi budowlane związane remontem części pomieszczeń pawilonu dolnego i placów zabaw. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi informatyczne z imprez sportowych, opłatę dzierżawną za lokal filii biblioteki w Sobótce Zachodniej, opłaty autorskie za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługę sanitarną, sędziowską, medyczną, wyżywienie uczestników imprez sportowych i kulturalnych: „12. Półmaraton Ślązański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „26. Bieg Górski na Ślązę”, „5. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezę kolarską – Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego „Ślązański Mnich”, opłaty za wynajem sali sportowej Szkole Podstawowej Nr1, usługi konserwacyjne „ORLIKA”.

Konto 460 – obejmuje ubezpieczenie obiektów, usługi bankowe, podróże służbowe

Konto 441 – szkolenia, koszty bhp

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

## ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W SOBÓTCE

### PROGRAM GOSPODARCZY

**2019 r.**

#### **DZIAŁ KULTURA**

- 1) Zakup modułów systemu kasowego – **20 000 zł**
- 2) Zakup projektora 3D oraz 4 tabletów – tworzenie ścieżki multimedialnej w RCKS – **10 000 zł**
- 3) Zakup nagłośnienia – **30 000 zł**
- 4) Przegląd i remonty placów zabaw (Miroslawice, Okulice, Ręków, Strzegomiany, Siedlakowice, Wojnarowice, Przemilów, Będkowice) – **25 000 zł**
- 5) Zakup programu komputerowego pn. „Kadry i płace” – **10 000 zł**

**Suma: 95 000 zł**

#### **DZIAŁ BIBLIOTEKA**

- 1) Okazjonalne (jubileuszowe) wsparcie zasobów bibliotecznych – **25 000 zł**
- 2) Doroczny zakup materiałów bibliotecznych (książkowych nowości wydawniczych, w tym: audiobooków, wydawnictw nutowych, szkół DVD; zwiększenie dotacji organizatora w związku z modyfikacją udziału środków Biblioteki Narodowej) – **15 000 zł**
- 3) Rozwój istniejącej kolekcji edukacyjnych gier planszowych – **1 000 zł**
- 4) Udział w projekcie "Legimi na Dolnym Śląsku" (konsorcjum bibliotek dolnośląskich) – baza ebooków i audiobooków beletrystycznych i niebeletrystycznych – **4 500 zł**
- 5) Udział w projekcie IBUKI (konsorcjum bibliotek dolnośląskich) – baza ebooków naukowych – **2 000 zł**
- 6) Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu bibliotecznego MAK+ - **10 000 zł**
- 7) Modernizacja parku komputerowego komputerów przeznaczonych do pracy z użytkownikami (9 stanowisk oraz drukarki, skanery: siedziba i filia) – **15 000 zł**
- 8) Telefony (w tym instalacja aparatu w Filii w Sobótce Zachodniej i abonament; wcześniej nie było tam telefonu) – **2 000 zł**
- 9) Renowacja regałów i prace konserwacyjne (Filia w Sobótce Zachodniej) – **1 000 zł**
- 10) Położenie nowej posadzki (Filia w Sobótce Zachodniej) – **3 000 zł**
- 11) Zakup rolety antywłamaniowej – Filia biblioteczna w Sobótce Zachodniej – **3 000 zł**

- 12) Działalność Archiwum Cyfrowego (poszukiwanie materiałów, digitalizacja, zakup pamięci zewnętrznych do zabezpieczenia danych) – **1 000 zł**
- 13) Materiały zaplecza bibliotecznego (karty czytelnicze, metryki, dzienniki, rejestry, korespondencja, folie okładkowe, taśmy introligatorskie) – **1 500 zł**
- 14) Opracowanie i wytworzenie materiałów pokazowych i informacyjnych w tym obcojęzycznych (zakładki, infografiki, akcesoria okolicznościowe, wystawy) – **2 000 zł**

**Suma: 86 000 zł**

### **DZIAŁ SPORT**

- 1) Zamontowanie dodatkowych kamer na stadionie sportowym – **4 000 zł**
- 2) Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – usługa konserwacyjna wykonywana jest dwa razy w roku, – **3 000 zł**
- 3) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – za boiskami wielofunkcyjnymi „Orlika” na placu asfaltowym – **35 000 zł**
- 4) Korty tenisowe – zakup mączki oraz wymiana ogrodzenia od strony budynku administracyjno-sportowego – **4 000 zł**
- 5) Remont jednego kortu – **45 000 zł**
- 6) Szatnia w pawilonie górnym przy saunie – malowanie, ułożenie glazury oraz wymiana kabiny i baterii natryskowej – **8 000 zł**
- 7) Trybuny Piłkarskie – wymiana i malowanie krawędziaków drewnianych (1/3 do wymiany) – **9 000 zł**
- 8) Stadion sportowy – utrzymanie zieleni (nawożenie, dosiewki, koszenie, opryski) – **10 000 zł**
- 9) Malowanie i naprawa ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego – **6 000 zł**
- 10) Zakup mebli i urządzeń do szatni pracowników – **10 000 zł**

**Suma: 134 000 zł**

**Łącznie: 315 000 zł**

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślązkiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dziardowski

## LATA 2020-2024 – łącznie działy: Kultura i Biblioteka

### **2020 r.**

- 1) Przenośna infrastruktura promocyjna – mobilne stanowisko – **5 000 zł**
- 2) Zakup samochodu transportowego – **50 000 zł**
- 3) Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych – formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego – etap I – **40 000 zł**
- 4) Zakup sceny mobilnej z wyposażeniem scenicznym (nagłośnienie i oświetlenie) – **150 000 zł**
- 5) Doposażenie nagłośnienia – **20 000 zł**

### **2021 r.**

- 1) Zakup namiotu widowiskowego oraz podestów – **100 000 zł**
- 2) Zakup leżaków i zestawu kina plenerowego (ekran wielkopowierzchniowy, stelaż, rzutnik) – **15 000 zł**
- 3) Zakup instrumentów orkiestrowych – perkusyjnych i dętych – formowanie miejskiego zespołu reprezentacyjnego – etap II – **40 000 zł**

### **2022 r.**

- 1) Remont filii bibliotecznej w Sobótce Zachodniej – **20 000 zł**
- 2) Zagospodarowanie terenu przy RCKS (od strony ul. Ślężnej) – postawienie wiaty koncertowej – **20 000 zł**

### **2023 r.**

- 1) „Ścieżka poznawcza” w RCKS – rozpoczęcie instalacji – **200 000 zł**
- 2) Zakup drukarki 3D – **8 000 zł**
- 3) Dokończenie prac na terenie przy RCKS (od strony ul. Ślężnej) – infrastruktura rekreacyjna – **20 000 zł**

### **2024 r.**

- 1) Uruchomienie studia nagraniowego – **40 000 zł**
- 2) Zestaw do digitalizacji dokumentów – **5 000 zł**

## Dział Sport

### **2020 r.**

- 1) Remont kapitalny drugiego kortu tenisowego – **40 000 zł**
- 2) Zakup nagłośnienia stadionowego – **30 000 zł**

**2021 r.**

- 1) Zakup i montaż krzesełek na trybunach piłkarskich – **60 000 zł**
- 2) Doposażenie siłowni zewnętrznej – **25 000 zł**

**2022 r.**

- 1) Wykonanie remontu kapitalnego bieżni lekkoatletycznej – **100 000 zł**

**2023**

- 1) Kapitalny remont dolnej płyty piłkarskiej – **100 000 zł.**

**2024**

- 1) Kapitalny remont górnej płyty piłkarskiej – **100 000 zł**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
mgr inż. Wiesław Djozdowski

**PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOKSiR NA 2019 R.**

**DZIAŁY: KULTURA I BIBLIOTEKA**

**STYCZEŃ**

1. 13.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 27. Finał – 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
3. 27.01 – „VIII Ślązańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd – 500 zł
4. Spotkania ARCHI – WALNE – 100 zł
5. Wystawa tematyczna – 1 000 zł
6. Spotkanie autorskie – 1 000 zł

**LUTY**

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
2. 16.02. – „Strauss Gala” – koncert – RCKS – 8 000 zł
3. 23.02. – koncert zespołu „Pokahontaz” – RCKS – 9 000 zł
4. 28.01.-08.02. – „Ferie bez nudy” – 7 200 zł
5. „Ślązańskie Forum Tajemnic” – projekcje filmów tematycznych – 500 zł
6. Spotkanie z Piotrem Kowalczykiem – podróżnikiem – 1 000 zł

**MARZEC**

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 500 zł
2. 08.03. – Kabaret „Łowcy.B” – RCKS – 9 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
4. „Powitanie wiosny” i inauguracja Wystawy Słowiańskiej – 2 000 zł
5. Spotkanie z podróżnikiem Aleksandrem Dobą – 1 000 zł
6. Spotkania ARCHI – WALNE – 100 zł
7. Wystawa tematyczna – 800 zł
8. Spotkanie autorskie – 1 000 zł

**KWIECIEŃ**

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
2. 13.04. – Jarmark Wielkanocny – Rynek – 500 zł
3. 13.04. – Kabaret „Jurki” – RCKS – 14 000 zł
4. „Noc z Andersenem” – 500 zł



5. „Gierki Ślązańskie” – spotkanie planszówkowe – 500 zł
6. Udział w „Silesiana” – Dolnośląskim Salonie Wydawniczym – 200 zł
7. Urban Sketching Sobótki – 1 000 zł

## MAJ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
2. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego” – 2 000 zł
3. 24.05. – „Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 3 500 zł
4. „Majówka z węglem” – plener rysunkowy – 500 zł
5. „Noc Muzeów i Bibliotek” – 1 500 zł
6. „Odjazdowy Bibliotekarz” – subkategoria kolarska oraz event biblioteczny – 2 000 zł
7. „Tydzień Bibliotek” – główne obchody 70-lecia Biblioteki w Sobótce – 7 000 zł
8. Spotkania ARCHI – WALNE – 100 zł
9. Wystawa tematyczna – 800 zł
10. Przedstawienie kabaretowe – RCKS – 10 000 zł

## CZERWIEC

1. 03.06. – Dzień Dziecka – 4 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 200 zł
3. 23.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 8 000 zł
4. „Dni Ślęży z Targiem Sobótkowym” – poszukiwanie kwiatu paproci, pokaz światła na Wieżycy – 4 000 zł
5. „Sobócki Komers” – festiwal studencki: reaktywacja XIX-wiecznej tradycji studenckiego kontaktu Sobótka – Wrocław – 4 000 zł
6. „Kolaże kultury” – event podczas mistrzostw kolarskich – 3 000 zł
7. Wyjazd do Drezna na Dni Kultury Polskiej (Muzeum J.I.Kraszewskiego) – 2 000 zł
8. Spotkanie autorskie – 1 000 zł
9. Koncert w RCKS – 5 000 zł

## LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.- 18.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 05.-07.07. – „IV Festiwal Słowian Pod Ślężą” – 6 000 zł
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
4. Dożynki Gminne – 100 000 zł
5. „Astro-event” – Rynek, RCKS – 4 000 zł
6. Kina plenerowe – 2 500 zł
7. „Skryptorium mnicha” – event terenowy (warsztaty kaligraficzne) – 1 500 zł
8. „Weekend z miastem partnerskim” – kino, wykład, smaki, muzyka kraju partnerów – 3 000 zł

9. „Festiwal Bachowski” – koncerty w Gminie Sobótka – 5 000 zł
10. „Alpejski futbol” – mecz na „pochyłym boisku” – stok Janosik – 1 000 zł
11. Spotkanie motoryzacyjne – edukacyjny piknik rodzinny – 3 000 zł
12. Event nad Zalewem Sulistrowickim – 1 500 zł

## **WRZESIEŃ**

1. „80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej” – 1 000 zł
2. Narodowe czytanie – 500 zł
3. „Powitanie jesieni” – 1 000 zł
4. Spotkania ARCHI – WALNE – 100 zł
5. Spotkanie autorskie – 1 000 zł
6. Wystawa tematyczna – 800 zł
7. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
8. „IX Spotkania Kresowe” w Świątnikach – 17 000 zł
9. Przedstawienie teatralne – RCKS – 15 000 zł

## **PAŹDZIERNIK**

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
2. „VII Ślązańskie Dni Muzyki” – 500 zł
3. „Rodzinne domino” – 1 000 zł
4. „Blues nad Czarną Wodą” – RCKS – 7 000 zł
5. Spotkanie autorskie – 1 000 zł

## **LISTOPAD**

1. 08.11. – „Zaduszki Ślązańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślązańskim – 1 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 3 000 zł
4. „Fantasy-styczny weekend”: spotkania z fantastyką/horrorem/kryminałem – 3 000 zł
5. „Dzień pluszowego misia” – 500 zł
6. Wystawa tematyczna – 800 zł
7. Udział w „Targach Dobrych Książek” – Wrocław – 500 zł
8. Koncert w RCKS – 10 000 zł

## **GRUDZIEŃ**

1. 14.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 500 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – 1 000 zł
3. „Mikołajki” – paczka na zamówienie – 500 zł

4. Spotkania ARCHI – WALNE – 100 zł
5. Spotkanie autorskie – 1 000 zł
6. Kabaret w RCKS – 12 000 zł
7. Powitanie Nowego Roku – 1 000 zł

**Suma: 342 800 zł**



We wszystkie weekendy (z wyjątkiem tych terminów, w których zostały zaplanowane inne wydarzenia na scenie w RCKS) działało będzie Kino „Ślęza”.

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Zespołem Wokalnym „A Capriccio”, Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany”, zespołami „Sobótczańska Biesiada” i „Strzegomianki”.

Planujemy przyznanie na ten cel kwoty, w łącznej wysokości 12 000 zł. Kwota ta obejmowałaby dofinansowanie:

- 1) wyjazdów zespołów na konkursy i przeglądy organizowane w kraju,
- 2) wydawnictw reklamowych.

**Suma: 12 000 zł**

#### **Zakładane działania ogólnokulturalne i biblioteczne w 2019 roku:**

Działalność kulturalna wynikająca ze statutu ŚOKSiR i zakresu działalności RCKS. Stopniowe wdrażanie zróżnicowanych form aktywności kulturalnej zależne od wytycznych projektowych, możliwości budżetowych, czasowych, kadrowych, zainteresowania ofertą. Profilowanie działań RCKS w oparciu o analizę środowiska w kierunku wykształcenia ramowych/stałych form działalności, wydarzeń rozpoznawalnych, stworzenia grup zainteresowań i formacji reprezentacyjnych w wybranych formach artystycznych i twórczych.

#### **KULTURA**

- 1) Badania środowiskowe w zakresie oferty kulturalnej i potencjału ludzkiego celem osadzenia RCKS w realiach społeczności lokalnej
- 2) Organizacja projekcji filmowych kina komercyjnego, offowego, dokumentalnego, edukacyjnego w ramówce stałej, tematycznej i okazjonalnej dla różnych grup odbiorców
- 3) Prezentacja sceniczna różnych form artystycznych: muzycznych, teatralnych, kabaretowych o charakterze lokalnym i zewnętrznym
- 4) Rozwój inicjatyw fotograficznych – rozwój ciemni klasycznej i wsparcie akcji fotograficznych (materiały techniczne, odbitki)
- 5) Powołanie „Dyskusyjnego Klubu Filmowego”
- 6) Animacja amatorskiego ruchu muzycznego
- 7) Animacja form teatralnych różnych grup wiekowych

- 8) Stworzenie Studia Piosenki
- 9) Organizacja zajęć warsztatowych: plastycznych/technicznych/edukacyjnych
- 10) Organizacja okazjonalnych mini-eventów tematycznych dla różnych grup wiekowych
- 11) Rozwój wolontariatu kultury
- 12) Rozwój prowadzonej współpracy ze szkołami
- 13) Konkursy tematyczne
- 14) Realizacja działań wynikających z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych

**Szacowany koszt: 30 000 zł**

## **BIBLIOTEKA**

- 1) Czytania dla najmłodszych
- 2) Działalność „Strefy gier planszowych”
- 3) Rozwój Klubu nowych technologii dla osób 50+
- 4) Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” DKK
- 5) Dalszy rozwój współpracy ze szkołami
- 6) Konkursy tematyczne
- 7) Rozwój wolontariatu bibliotecznego i archiwistycznego
- 8) Organizacja eventów i zajęć okołoliterackich
- 9) Realizacja działań wynikających z dofinansowań zewnętrznych
- 10) Dalszy rozwój współpracy z Muzeum Ślązańskim
- 11) Opracowanie zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
- 12) Poszukiwania zbiorów archiwalnych w Polsce i za granicą
- 13) Przygotowania do obchodów (w 2020 r.) rocznicy urodzin Józefa Śliza – Fotografą Sobótki: film, automobilizm, instalacja plenerowa
- 14) Rozwój współpracy z Aglomeracją Wrocławską

### **Działania okolicznościowe z okazji obchodów 70-lecia powstania Biblioteki w Sobótce**

*Biblioteka to niezbędna instytucja miasta i jego systemu informacji, edukacji, promocji kultury i ambitnej rozrywki, tzw. III Miejsce. Działania na rzecz upamiętnienia okrągłej rocznicy powstania instytucji oraz promocji jej roli w środowisku.*

- 1) Wydanie pamiątkowego Ex librisu, okolicznościowej publikacji promocyjnej oraz ogólnych materiałów reklamujących placówkę
- 2) Zasadzenie drzewa książki
- 3) Warsztaty tematyczne: pisanie reportażu, kreatywnego pisanie, papier czerpany, paper art, drugie życie książki, drukarskie, introligatorskie, ilustratorskie
- 4) Wdrożenie skrzynek bookcrossingowych
- 5) Gamifikacja – stworzenie gry miejskiej

**Szacowany koszt: 50 000 zł**

Główny Księgowy

mgr Teresa Badocka

DYREKTOR  
Śląskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

## KLAUZULA Z WNIOSKU DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI RCKS

### *Przychody operacyjne Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej*

Przychody operacyjne wnioskodawcy planowane po realizacji projektu wyniosą 1200 zł rocznie, oparte będą na odpłatnym przekazaniu infrastruktury.

Przychody operacyjne operatora uzyskiwane będą z tytułu:

- biletów za koncerty biletowane: 192 000zł/rok;
- biletów za sztuki teatralne: 36 000zł/rok;
- biletów za seanse kinowe: 37 500zł/rok;
- biletów z eventów: 36 000zł/rok;
- sprzedaż ze sklepiku z artykułami turystycznymi: 6 000 zł/rok;
- wynajmu sali na pozastatutową działalność gospodarczą: 3 600 zł/rok;
- wynajmu pomieszczeń na organizację konferencji: 2 000zł/rok;

Roczny przychód operatora w wyniku projektu wyniesie: 313 100 zł

Główny Księgowy

mgr Teresa Padecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

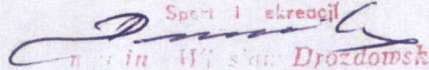
mgr inż. Wiesław Drozdowski

**Zapotrzebowanie miejscowości Gminy Sobótka  
w zakresie organizacji imprez w 2019r.**

- 1) Mirosławice – styczeń – „zabawa karnawałowa” – 500 zł
- 2) Siedlakowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 3) Wojnarowice – sierpień – „Festyn Rodzinny” – 600 zł
- 4) Będkowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 5) Olbrachtowice – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 6) Strzegomiany – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 7) Rogów Sobócki – 500 zł.
- 8) Garncarsko – 1 czerwca – „Dzień Dziecka” – 500 zł
- 9) Świątniki -1 czerwca - „ Dzień Dziecka” -500 zł.

**Razem: 4600 zł.**

Główny Księgowy  
  
Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
Wiesław Drozdowski

## PROGRAM RZECZOWO-FINASOWY ŚOKSiR

### DZIAŁ SPORT 2019

#### STYCZEŃ

1. 28.01-10.02. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł

#### LUTY

1. 17.02. – „IV Ślązański Turniej Brydża Sportowego” – 2500 zł
2. 16.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Sobótka – 4000 zł

#### MARZEC

1. 23.03. – XII Półmaraton Ślązański” - 340 000 zł

#### KWIECIEŃ

1. 07.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego- 45 000zł.
2. 11.04. – Zakończenie 14. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej” – 4 000 zł

#### MAJ

1. 02.05. – „VI. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 2000 zł
2. 18.05. – „XXVI Bieg Górski na Ślężę” – 26 000zł.

#### CZERWIEC

1. 04.06. – Turniej Piłkarski z okazji „ Dnia Dziecka “- 3000 zł.

#### LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-16.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 17.08 – „5. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”- 100 000 zł.
3. 31-08. – IV Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego – 4 000 zł

## WRZESIEŃ

1. 07-08.09. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym” – 3500 zł
2. 14.09. – Memoriał Zygmunta Dydyna w Grze Podwójnej w tenisie ziemnym – 3500 zł

## PAŹDZIERNIK

1. 03.10. – Rozpoczęcie 14. edycji „Ślązkańskiej Ligi Siatkarskiej” – 3 000 zł
2. 12.10.- Wyścig MTB- 30 000 zł
3. 13.10.- Zakończenie sezonu kolarskiego 30 000 zł.

## LISTOPAD

- 1.08.- Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -1000 zł.

## GRUDZIEŃ

1. 04.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 1500 zł

**Razem – 611 600 zł**

W 2019 r., Ślązkański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym i hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- tańca „zumba”,
- jogi,
- pilates

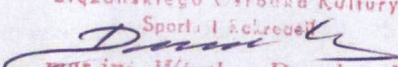
Będą działały sekcje sportowe, w których przewiduje się prowadzenie następujących zajęć:

- piłka siatkowa – oferta skierowana dla mieszkańców w grupie wiekowej od uczniów gimnazjum do 60-latków,
- piłka koszykowa – oferta skierowana dla uczniów szkół średnich i wyższych,
- piłka nożna, siatkowa, koszykówka, tenis ziemny – w zajęciach udział biorą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu ORLIK 2012,
- fitness – oferta skierowana dla kobiet w każdym wieku.

Planowane wydatki: 25 000 zł

**Razem – 636 600 zł.**

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślązkańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
mgr inż. Wiesław Drozdowski



## PROMOCJA – 2019 r. – 100 000 zł

Działania wynikające z zakresu zadań właściwych dla stanowiska promocji; rozwój, modyfikacja sfer promocji.

- 1) Działania terenowe dodające do przestrzeni atrakcje w celu ich następczego zmapowania i stworzenia planu oraz miejskich ścieżek tematycznych (m.in. działania w ramach interwencji na 620-lecie nadania praw miejskich)
- 2) Stworzenie materiałów promocyjnych jako produktów stanowiących podstawę działalności informacji turystycznej
- 3) Informacja publiczna – rozwój infrastruktury informacyjnej, odnowa istniejącej, rozdział informacji publicznej od prywatnej
- 4) Współtworzenie Punktu Informacji Turystycznej
- 5) Udział w targach
- 6) Oznaczenie miasta na dojazdach
- 7) Promocja oferty ŚOKSiR w gminach ościennych

### Interwencje Miejskie z okazji 620-LECIA nadania praw miejskich Sobótce

*Okrągła rocznica praw miejskich to dobry pretekst do wglądu w stan otoczenia, promocji historii i walorów miasta. Działania podejmowane na rzecz poprawy estetyki, przywracania nieistniejących artefaktów miejskich, tworzenia nowych punktów edukacji i promocji walorów miejskich, kreowania elementów przyszłych ścieżek tematycznych, oznaczania miejsc i ekspozycji ciekawostek.*

#### Autorskie koncepcje ŚOKSiR

- 1) Stworzenie historycznej wystawy stałej w Sobótce Górze (kontynuacja projektu stałej wystawy w Rynku w Sobótce) – Park w Górze
- 2) Stworzenie historycznej wystawy stałej w Sobótce Zachodniej (kontynuacja projektu stałej wystawy w Rynku w Sobótce) – Rynek Strzeblowski
- 3) Przywrócenie herbu św. Jakuba w Rynku – kamienica przy ul. św. Jakuba
- 4) Renowacja mapy plastycznej w Rynku
- 5) Wydanie albumów fotograficznych + planu miasta: fOTO Sobótka, Sobótka w 3D, album zdjęć lotniczych, katalog wystawy
- 6) Stworzenie „Punktu Informacji Turystycznej” (wydawanie i sprzedaż wykonanych uprzednio materiałów promocyjnych o Gminie, książek regionalnych oraz gadżetów)
- 7) Stworzenie „tabliczkowych” znaczników wybranych atrakcji w obszarze miasta
- 8) Stworzenie 2 wystaw stałych plenerowych: archiwalne zdjęcia lotnicze miasta oraz pająki jako wyróżniki miasta (ul. Kościuszki/róg ze szkolną; okolice ul. Słonecznej/Cmentarnej)
- 9) System wystawowy promujący bieżącą działalność instytucji/szkół/wydarzeń z życia miasta – fotosy (Rynek)
- 10) Instalacja miejskiej „Kapsuły Czasu” (projekt poprzedzony akcją zbierania materiałów archiwalnych, listów etc.)
- 11) Przeniesienie szczątków pomnika spod „Poło Marketu” na Plac Wolności (ścieżka historyczna)

- 12) Czyszczenie 2 pomników miejskich: „Stół ofiarny Słowian” oraz J. Korczaka oraz oczyszczenie basenu fontanny Lützowera
- 13) Tablice przy cmentarzu w Górcie (oznaczenie terenu dawnego cmentarza w Górcie, ul. Leśna)
- 14) Szlak granitowy w Sobótce Zachodniej – Górcie – Chwałkowie
- 15) Porządkowanie placu przy grzybku w Górcie – wylewka z parkietem, zakup donice oraz obróbka murku
- 16) Porządkowanie reklam w centrum (estetyzacja przestrzeni publicznej)
- 17) Stworzenie wyróżników dwóch części miasta – Górki i Sobótki Zachodniej: róża/Włostowic/granit/
- 18) Fundusz kultury
- 19) Wieża na Wieżycy – przejęcie obiektu przez jednostkę gminną
- 20) Amfiteatr – zainicjowanie działań zmierzających do odtworzenia obiektu
- 21) „Muzeum Sportu Ślązkańskiego” – kontynuacja działań zmierzających do uruchomienia obiektu

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

## PROGRAM RZECZOWO-FINASOWY ŚOKSiR

### DZIAŁ SPORT 2019

#### STYCZEŃ

1. 28.01-10.02. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł

#### LUTY

1. 17.02. – „IV Ślęzański Turniej Brydża Sportowego” – 2500 zł
2. 16.02. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Sobótka – 4000 zł

#### MARZEC

1. 23.03. – XII Półmaraton Ślęzański” - 340 000 zł

#### KWIECIEŃ

1. 07.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego- 45 000zł.
2. 11.04. – Zakończenie 14. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej” – 4 000 zł

#### MAJ

1. 02.05. – „VI. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 2000 zł
2. 18.05. – „XXVI Bieg Górski na Ślęczę” – 26 000zł.

#### CZERWIEC

1. 04.06. – Turniej Piłkarski z okazji „ Dnia Dziecka “- 3000 zł.

#### LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-16.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 17.08 – „5. Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”- 100 000 zł.
3. 31-.08. – IV Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego – 4 000 zł

## WRZESIEŃ

1. 07-08.09. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym” – 3500 zł
2. 14.09. – Memoriał Zygmunta Dydyna w Grze Podwójnej w tenisie ziemnym – 3500 zł

## PAŹDZIERNIK

1. 03.10. – Rozpoczęcie 14. edycji „Ślązkańskiej Ligi Siatkarskiej” – 3 000 zł
2. 12.10.- Wyścig MTB- 30 000 zł
3. 13.10.- Zakończenie sezonu kolarskiego 30 000 zł.

## LISTOPAD

- 1.08.- Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Stołowym -1000 zł.

## GRUDZIEŃ

1. 04.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 1500 zł

**Razem – 611 600 zł**

W 2019 r., Ślązkański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym i hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- tańca „zumba”,
- jogi,
- pilates

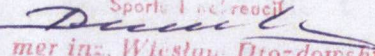
Będą działały sekcje sportowe, w których przewiduje się prowadzenie następujących zajęć:

- piłka siatkowa – oferta skierowana dla mieszkańców w grupie wiekowej od uczniów gimnazjum do 60-latków,
- piłka koszykowa – oferta skierowana dla uczniów szkół średnich i wyższych,
- piłka nożna, siatkowa, koszykówka, tenis ziemny – w zajęciach udział biorą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu ORLIK 2012,
- fitness – oferta skierowana dla kobiet w każdym wieku.

Planowane wydatki: 25 000 zł

**Razem – 636 600 zł.**

Główny księgowy  
  
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślązkańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
mgr inż. Wiesław Działowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2020-2022**  
**ŚOKSiR – KULTURA**

I.p.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 20201r.	Plan na 2022r.
1.	411	Zużycie materiałów	88 000,00	126 100,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	100 000,00	300 000,00	310 000,00	310 000,00	315 000,00
3.	420	Usługi obce	200 000,00	260 000,00	277 000,00	280 000,00	280 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa um. zlec. i dzieło-	590 000,00 521 000,00 12 000,00 17 000,00 40 000,00	810 000,00 618 000,00 52 000,00 -	820 000,00	830 000,00	840 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	9 500,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	5000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	100 000,00	130 000,00	135 000,00	138 000,00	142 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
9	460	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
			1 100 000,00	1 653 100,00	1 700 000,00	1 720 000,00	1 740 000,00

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Słężańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dziołowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2020-2022  
ŚOKSIR – BIBLIOTEKA**

l.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.
1.	411	Zużycie materiałów	25 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	15 500,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00
3.	420	Usługi obce	30 000,00	50 000,00	53 000,00	53 000,00	54 000,00
4	430	Wynagrodzenia : osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa um. zlec. i o dzieło-	189 000,00 167 000,00 13 000,00 9 000,00	306 000,00 252 000,00 21 000,00 17 000,00 16 000,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	35 000,00	54 000,00	56 000,00	58 000,00	60 000,00
8	450	Podatki i opłaty			-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	1 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		300 000,00	500 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00

Główny Księgowy  
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*Drozdowski*  
mgr inż. Wiesław Drozdowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019  
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2020-2022**  
**ŚOKSIŚR – SPORT**

I.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.
1.	411	Zużycie materiałów	200 000,00	210 000,00	220 000,00	235 000,00	246 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	71 000,00	75 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	267 000,00	234 000,00	235 000,00	240 000,00	250 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa- pro wizja- um. zlec i dzieło- nagrody finansowe biegowe-	600 000,00 370 000,00 34 000,00 23 000,00 20 000,00 100 000,00 53 000,00	683 000,00 423 000,00 38 000,00 - 25 000,00 140 000,00 57 000,00	690 000,00	700 000,00	710 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	79 000,00	94 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	1 236 000,00	1 316 000,00	1 342 000,00	1 382 000,00	1 422 000,00

Główny księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR  
Slezańskiego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
mgr inż. Wiesław Drozdowski

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE  
im. St. DUNAJEWSKIEGO



## **PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2019 ROKU**

### **Działalność merytoryczna**

Wzorem lat ubiegłych muzeum prowadzić będzie nadzory i badania archeologiczne, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy Sobótka oraz gmin ościennych. Stałym elementem naszej działalności będzie obserwacja stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania i kontakt z ich właścicielami. W przypadku odstępstw od normy będzie to relacjonowane i konsultowane z władzami samorządowymi i służbami konserwatorskimi. W 2019 r. podjęta zostanie współpraca z dr. Tomaszem Chmielewskim z Uniwersytetu Gdańskiego, planującym badania osadnictwa neolitycznego w Masywie Ślęży. W razie potrzeby muzeum włączy się również do zespołów prowadzących badania powierzchniowe i interwencyjne na terenie naszego województwa.

W miarę naszych możliwości będziemy zlecać konserwację tych obiektów z naszych zbiorów, które będą tego wymagały w stopniu niezbędnym. Dotyczy to szczególnie druków. W planach wydawniczych mamy – przesunięte z 2018 r.- drugie wydanie, przetłumaczonego przez prof. W. Kunickiego, pierwszego opracowania na temat Ślęży autorstwa G.H.Burgharta oraz kolejny tom Biblioteki Ślężańskiej. Nadal będziemy starać się, wspólnie z p. Michałem Hajdukiewiczem, o pozyskanie kolejnych wspomnień niemieckich mieszkańców Sobótki w celu ich przetłumaczenia i wydania.

Stały element naszej działalności – współpraca ze studentami oraz naukowcami pragnącymi skorzystać z naszych zbiorów – będzie kontynuowana zarówno w wymiarze indywidualnym jak i instytucjonalnym. Kontynuowana będzie ścisła współpraca ze Ślężańskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w pomocy sprzętowej oraz organizacji wspólnych imprez i działań jak np. Noc Muzeów i Bibliotek, Zaduszki Ślężańskie i innych. Wzorem lat ubiegłych będziemy

organizować koncerty, spotkania tematyczne i współpracować z osobami fizycznymi, instytucjami oraz organizacjami, wyrażającymi chęć skorzystania z bazy muzeum. Specyfika tego typu działalności sprawia, że nie możemy określić szczegółów w momencie sporządzania planu.

Być może w roku 2019 r. uda nam się zrealizować –planowany pierwotnie w 2018 r. - cykl warsztatów dla młodzieży szkolnej „Zrozumieć sztukę”, przygotowanych przez Anitę Szprych i Michała Chabielskiego. Program ten wymaga konsultacji z nauczycielami z uwagi zarówno na tematykę jak i na ograniczoną liczbę uczestników. Jego realizacja podporządkowana jest również możliwościom finansowym muzeum.

Obok ekspozycji stałych muzeum planuje organizację następujących wystaw:

1. Armenia i Gruzja w fotografii B. Grabowskiego
2. Kolekcja Karoliny Legiejew
3. Malarstwo p. Bartosiewicz
4. Fotografie Michała Hajdukiewicza
5. Malarstwo Andrzeja Kalety
6. Piotr Janiszewski - kolekcja malarstwa afrykańskiego
7. Twórczość wydawnicza Marzeny Tomaszczak i Roberta Syty

W trakcie negocjacji są jeszcze dwie wystawy indywidualne artystów, proponowane przez placówki muzealne w Legnicy oraz Nysie. Nie znamy jeszcze nazwisk twórców.

Wzorując się na doświadczeniach lat ubiegłych, z przyczyn od nas niezależnych nie precyzujemy ściśle terminów wystaw.

## **Administracja**

W dalszym ciągu realizowane będą potrzeby w zakresie utrzymania siedziby muzeum. W 2019 r. kontynuować będziemy realizację planu konserwacji kamieniarki w budynku muzeum. Planujemy wykonanie konserwacji opasek okiennych na elewacji frontowej lub portale na elewacji południowej uzależniając to od ostatecznego kształtu budżetu muzeum

Wystąpimy również o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Zamierzony już w 2017 r. i przesunięty na lata następne remont nawierzchni dziedzińca muzeum podejmiemy po konsultacjach z firmą brukarską ( zakres prac i koszty ). Kontynuowane będą prace magazynowe, zarówno porządkowe, jak i te mające na celu przyjęcie nowych zabytków z terenów objętych naszą działalnością, pozyskiwanych w trakcie nadzorów archeologicznych.

DYREKTOR  
Muzeum Ślązackiego  
mgr Wojciech Fabisiak

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. Nr 994 z późn.zm.) do kompetencji Rady Miejskiej należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych.

Rozwój gospodarczy miasta jest procesem ciągłym, wymagającym planowego i konsekwentnego działania władz samorządowych.

Zadania wymienione w Programie Gospodarczym, odzwierciedlają m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne zapisane w budżecie Gminy Sobótka na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019 - 2025.

Najważniejszym celem Programu Gospodarczego na rok 2019 jest dążenie do stałej poprawy warunków życia mieszkańców oraz racjonalnego kształtowania rozwoju miasta we wszelkich dziedzinach.

Program Gospodarczy wskazuje zadania priorytetowe, a także rezerwowe przyjęte do realizacji przez Gminę Sobótka.